UCHWAŁA NR 98/2024
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. Wielolenia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040, 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 780/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adam Cebula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/2024
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2025-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**634 922 101,83**	**640 932 294,72**	**664 954 619,72**	**674 578 579,82**	**672 975 692,82**	**670 572 805,82**	**698 969 918,82**	**727 367 031,82**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	531 281 240,82	606 284 353,82	644 681 466,82	673 078 579,82	671 475 692,82	669 872 805,82	698 969 918,82	727 367 031,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 120 912,27	319 028 529,75	337 532 184,48	355 421 390,26	374 258 723,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 209 322,04	8 463 811,03	8 726 189,18	8 970 522,48	9 212 726,59	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 355 904,00	5 521 937,03	5 693 117,08	5 852 524,36	6 010 542,52	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 919 435,00	65 919 435,00	85 919 435,00	95 919 435,00	105 919 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	173 675 667,51	207 350 641,01	206 810 541,08	206 914 707,72	176 074 264,76	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 000 000,00	60 606 000,00	62 606 000,00	64 606 000,00	66 606 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	103 640 861,01	34 647 940,90	20 273 152,90	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 470 000,00	3 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 520 861,01	30 347 940,90	16 723 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**660 617 664,57**	**640 932 294,72**	**655 554 619,72**	**658 078 579,82**	**661 975 692,82**	**658 572 805,82**	**686 969 918,82**	**715 367 031,82**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	514 256 043,62	537 577 765,44	544 517 209,57	558 292 639,81	578 912 455,81	593 385 267,20	608 219 898,88	623 425 396,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 618 637,52	252 205 939,29	260 024 323,41	267 305 004,47	274 522 239,59	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:	11 069 423,00	4 652 000,00	3 657 000,00	3 422 000,00	3 162 000,00	1 676 000,00	1 501 000,00	1 326 000,00
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:	146 361 620,95	103 354 529,28	111 037 410,15	99 785 940,01	83 063 237,01	65 187 538,62	78 750 019,94	91 941 635,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	141 361 620,95	103 354 529,28	111 037 410,15	99 785 940,01	83 063 237,01	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-25 695 562,74**	**0,00**	**9 400 000,00**	**16 500 000,00**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 400 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**30 995 562,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 332 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 332 493,45	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:	4 663 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 663 069,29	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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**755 764 144,82**	**784 161 257,82**	**812 558 370,82**	**840 955 483,82**	**869 352 596,82**	**897 749 709,82**	**929 146 822,82**	**954 543 935,82**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	755 764 144,82	784 161 257,82	812 558 370,82	840 955 483,82	869 352 596,82	897 749 709,82	929 146 822,82	954 543 935,82
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
2	**Wydatki ogółem**	**742 264 144,82**	**770 261 257,82**	**799 558 370,82**	**829 955 483,82**	**858 352 596,82**	**886 749 709,82**	**923 146 822,82**	**948 543 935,82**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	639 011 031,26	654 986 307,04	671 360 964,72	688 144 988,84	705 348 613,56	722 982 328,90	741 056 887,12	759 583 309,30
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:	1 138 000,00	935 000,00	736 000,00	555 000,00	385 000,00	220 000,00	105 000,00	35 000,00
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:	103 253 113,56	115 274 950,78	128 197 406,10	141 810 494,98	153 003 983,26	163 767 380,92	182 089 935,70	188 960 626,52
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
3	**Wynik budżetu**	**13 500 000,00**	**13 900 000,00**	**13 000 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 500 000,00	13 900 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 300 000,00**	**0,00**	**9 400 000,00**	**16 500 000,00**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 300 000,00	0,00	9 400 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	**Kwota długu, w tym:**	**158 300 000,00**	**158 300 000,00**	**148 900 000,00**	**132 400 000,00**	**121 400 000,00**	**109 400 000,00**	**97 400 000,00**	**85 400 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 025 197,20	68 706 588,38	100 164 257,25	114 785 940,01	92 563 237,01	76 487 538,62	90 750 019,94	103 941 635,47
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 020 759,94	68 706 588,38	100 164 257,25	114 785 940,01	92 563 237,01	76 487 538,62	90 750 019,94	103 941 635,47
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	3,36%	0,86%	2,34%	3,45%	2,50%	2,04%	1,93%	1,83%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,36%	0,86%	2,34%	3,45%	2,50%	2,04%	1,93%	1,83%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,36%	0,86%	2,34%	3,45%	2,50%	2,04%	1,93%	1,83%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	3,36%	0,86%	2,34%	3,45%	2,50%	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)	5,92%	13,61%	18,61%	20,49%	16,93%	11,67%	13,20%	14,47%
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	5,92%	13,61%	18,61%	20,49%	16,93%	11,67%	13,20%	14,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,18%	4,75%	6,30%	8,72%	10,02%	11,81%	13,11%	14,35%
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)	5,35%	4,91%	6,46%	8,89%	10,18%	11,97%	13,28%	14,35%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**13 500 000,00**	**13 900 000,00**	**13 000 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 500 000,00	13 900 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	**Kwota długu, w tym:**	**71 900 000,00**	**58 000 000,00**	**45 000 000,00**	**34 000 000,00**	**23 000 000,00**	**12 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 753 113,56	129 174 950,78	141 197 406,10	152 810 494,98	164 003 983,26	174 767 380,92	188 089 935,70	194 960 626,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	116 753 113,56	129 174 950,78	141 197 406,10	152 810 494,98	164 003 983,26	174 767 380,92	188 089 935,70	194 960 626,52
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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)	1,94%	1,89%	1,69%	1,37%	1,31%	1,25%	0,66%	0,63%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	1,94%	1,89%	1,69%	1,37%	1,31%	1,25%	0,66%	0,63%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	1,94%	1,89%	1,69%	1,37%	1,31%	1,25%	0,66%	0,63%
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)	15,60%	16,59%	17,47%	18,24%	18,91%	19,49%	20,25%	20,43%
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	15,60%	16,59%	17,47%	18,24%	18,91%	19,49%	20,25%	20,43%
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)	15,57%	15,85%	15,56%	15,13%	15,32%	16,35%	17,25%	18,08%
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)	15,57%	15,85%	15,56%	15,13%	15,32%	16,35%	17,25%	18,08%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 **bez art. 15zob ust. 1** 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 **bez art. 15zob ust. 1**, 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 **bez art. 15zob ust. 1**, 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 pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	30,77%	29,06%	26,48%	22,88%	21,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 713 532,51	2 777 697,14	1 999 560,00	853 394,21	308 158,38	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:	3 713 532,51	2 777 697,14	1 999 560,00	853 394,21	308 158,38	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 354 917,67	2 512 647,15	1 795 618,95	763 563,24	275 720,65	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	11 039 263,04	2 525 348,00	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:	11 039 263,04	2 525 348,00	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	10 101 766,54	2 525 348,00	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	4 480 733,65	2 938 523,82	2 142 270,99	902 064,13	327 598,38	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:	4 480 733,65	2 938 523,82	2 142 270,99	902 064,13	327 598,38	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 828 751,76	2 512 647,15	1 795 618,95	763 563,24	275 720,65	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	14 021 890,37	4 645 323,64	202 900,00	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:	14 021 890,37	4 645 323,64	202 900,00	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	10 101 766,54	2 525 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 794 572,30	42 219 699,40	19 345 438,89	902 064,13	327 598,38	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 603 904,35	3 411 931,82	2 415 570,99	902 064,13	327 598,38	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	93 190 667,95	38 807 767,58	16 929 867,90	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 **bez art. 15zob ust. 1** 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 **bez art. 15zob ust. 1**, 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 **bez art. 15zob ust. 1**, 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 pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone 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	środki określone 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
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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 300 000,00	0,00	9 400 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 500 000,00	13 900 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 98/2024
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2024 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		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)**				**192 719 066,65**	**98 794 572,30**	**42 219 699,40**	**19 345 438,89**	**902 064,13**	**327 598,38**	**50 349 107,51**
1.a	- wydatki bieżące				15 924 678,60	5 603 904,35	3 411 931,82	2 415 570,99	902 064,13	327 598,38	877 873,39
1.b	- wydatki majątkowe				176 794 388,05	93 190 667,95	38 807 767,58	16 929 867,90	0,00	0,00	49 471 234,12
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**32 276 236,61**	**17 978 599,72**	**7 583 847,46**	**2 345 170,99**	**902 064,13**	**327 598,38**	**19 148 858,40**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**12 148 054,84**	**3 956 709,35**	**2 938 523,82**	**2 142 270,99**	**902 064,13**	**327 598,38**	**555 195,39**
1.1.1.1	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH	2024	2029	1 205 868,00	322 600,00	262 750,00	212 000,00	203 018,00	50 000,00	0,00
1.1.1.2	Dla dobra rodziny	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	3 117 905,87	650 298,83	624 179,98	707 575,68	699 046,13	277 598,38	0,00
1.1.1.3	Aktywny KIS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	2 389 236,43	846 776,74	731 776,74	485 503,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2024	2027	2 374 980,00	722 222,22	611 111,11	146 219,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD MIASTA	2024	2025	315 589,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV	URZĄD MIASTA	2024	2025	128 472,71	64 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,38
1.1.1.7	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5	URZĄD MIASTA	2024	2025	490 959,01	490 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00	490 959,01
1.1.1.8	Mobilność uczniów i nauczycieli w II LO	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2024	2025	100 790,18	95 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 024 253,64	724 575,99	708 705,99	590 971,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**20 128 181,77**	**14 021 890,37**	**4 645 323,64**	**202 900,00**	**0,00**	**0,00**	**18 593 663,01**
1.1.2.1	Projekt "Śląski Klimat"	URZĄD MIASTA	2025	2027	635 077,00	26 377,00	405 800,00	202 900,00	0,00	0,00	635 077,00
1.1.2.2	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	URZĄD MIASTA	2024	2025	588 666,00	276 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 529 610,00	764 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 805,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	URZĄD MIASTA	2019	2025	176 367,56	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.1.2.5	Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5	URZĄD MIASTA	2024	2025	6 691 722,03	6 686 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 722,03
1.1.2.6	Żłobek Miejski "Maluch Plus"	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 984 961,70	1 923 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 461,70
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2022	2026	8 521 777,48	4 239 523,64	4 239 523,64	0,00	0,00	0,00	8 479 047,28
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)** **z tego:**				**160 442 830,04**	**80 815 972,58**	**34 635 851,94**	**17 000 267,90**	**0,00**	**0,00**	**31 200 249,11**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 776 623,76**	**1 647 195,00**	**473 408,00**	**273 300,00**	**0,00**	**0,00**	**322 678,00**
1.2.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	URZĄD MIASTA	2025	2026	321 678,00	205 070,00	116 608,00	0,00	0,00	0,00	321 678,00
1.2.1.2	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwość odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu	URZĄD MIASTA	2022	2027	3 074 120,76	1 099 300,00	356 800,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego miasta Siemianowice Śląskie	URZĄD MIASTA	2024	2025	280 825,00	279 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.2.1.4	Przygotowanie i opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srokowieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2024	2025	86 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja	URZĄD MIASTA	2024	2025	14 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**156 666 206,28**	**79 168 777,58**	**34 162 443,94**	**16 726 967,90**	**0,00**	**0,00**	**30 877 571,11**
1.2.2.1	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2024	2027	36 558 883,47	718 577,67	19 117 152,90	16 723 152,90	0,00	0,00	2 430 000,00
1.2.2.2	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Kopalniana	URZĄD MIASTA	2024	2027	401 000,00	350 400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2.2.3	Dokumentacja projektowa - ul. Poranna + ZRID	URZĄD MIASTA	2024	2027	199 260,00	196 260,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Dokumentacja projektowa - ul. Słoneczna wraz z ul. Pogodną	URZĄD MIASTA	2024	2027	482 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobie gminy - etap 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.2.2.6	Modernizacja stropów w zasobie gminy	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 079 261,00	905 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	URZĄD MIASTA	2022	2027	697 456,25	615,00	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowicka 105	URZĄD MIASTA	2023	2027	21 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I	URZĄD MIASTA	2024	2025	6 026 500,00	2 499 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.2.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II	URZĄD MIASTA	2023	2025	35 315 249,95	15 694 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 403,03
1.2.2.11	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III	URZĄD MIASTA	2023	2025	33 397 785,00	33 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.12	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich IV	URZĄD MIASTA	2024	2026	13 063 796,97	6 916 360,00	5 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.13	Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 10	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.14	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3	URZĄD MIASTA	2022	2026	8 926 048,20	4 883 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	8 879 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.15	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim	URZĄD MIASTA	2023	2025	445 098,49	395 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 691,00
1.2.2.16	Budowa hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA	URZĄD MIASTA	2023	2025	5 521 774,87	5 516 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 690,00
1.2.2.17	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2024	2026	7 307 582,00	3 748 791,00	3 553 791,00	0,00	0,00	0,00	7 302 582,00
1.2.2.18	Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy ZSTiO Meritum, Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1	URZĄD MIASTA	2024	2025	807 850,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.2.2.19	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap VI - projekt i nadzór nad przebudową układu sieci celem przełączenia odwodnienia tunelu do kanału kd 1600 wraz z budową kanałów retencyjnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	90 600,00	18 220,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap III - projektowanie i nadzór Al. Młodych	URZĄD MIASTA	2024	2027	43 000,00	8 700,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.21	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap IV - projektowanie i nadzór ul. Słoneczna	URZĄD MIASTA	2024	2027	38 200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.22	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap II - projektowanie i nadzór ul. Sowia	URZĄD MIASTA	2024	2027	35 100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	URZĄD MIASTA	2023	2025	200 900,00	40 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.24	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich V	URZĄD MIASTA	2024	2025	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.2.25	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 1 - dokumentacja techniczna	URZĄD MIASTA	2024	2025	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.26	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA	2022	2026	1 161 660,08	580 830,04	580 830,04	0,00	0,00	0,00	1 161 660,08
1.2.2.27	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej	URZĄD MIASTA	2024	2025	250 000,00	239 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 545,00
1.2.2.28	Dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2024	2025	30 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.29	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 400 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 98/2024
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2025-2040

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby. Prognoza obejmuje lata 2025-2040 i została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 10 października 2024 r. Lata 2025-2040 to okres na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie kwoty długu. Projektowana prognoza powinna być spójna z obecnie obowiązującą wieloletnią prognozą finansową na lata 2024-2038, tzn. zawarte w niej przedsięwzięcia uwzględniono w nowej prognozie, zaś założenia planistyczne w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowią pochodną obowiązującej prognozy, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2025 r. ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla uproszczenia procedury zmian w wieloletniej prognozie finansowej, która dla jednostki samorządu terytorialnego jest dokumentem obowiązkowym, zakłada się uchylenie obowiązującej obecnie prognozy 2024-2038 i zastąpienie jej nową uchwałą, której częścią są niniejsze objaśnienia. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Zaprezentowany układ

WPF w zakresie szczegółowości danych i sposobu ich przedstawienia spełnia wymogi ustawowe. Opracowując prognozę uwzględniono dostępne dane dotyczące sytuacji finansowej miasta zgromadzone w związku z procesem projektowania budżetu Siemianowic Śląskich na 2025 rok, dane historyczne dotyczące wykonania budżetów w latach poprzednich, określając na ich podstawie trendy dotyczące poziomu dochodów z poszczególnych źródeł i wielkości wydatków na dane zadania miasta oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2024 r." Ministra Finansów. Prognoza zawiera jednocześnie szczegółowe założenia wynikające z wyżej cytowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która znacząco zmienia zasady dotyczące naliczania i przekazywania podstawowych dochodów jst. Na jej podstawie szczegółowo wyliczono w oparciu o przekazane dane przez MF dochody z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz potrzeb finansowych w latach 2026-2028. Na kolejne lata kalkulację dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wskaźniki, wynikające z ww. ustawy, wytyczne Ministra Finansów, o których mowa wyżej.

1. Dochody

Dochody roku 2025 ustalono 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 zewnętrzne oraz 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. W pozycji dochody ogółem wskazano prognozowane łączne dochody ze wszystkich źródeł, które miasto może pozyskać w kolejnych latach budżetowych. Kwotę prognozowanych dochodów oparto na informacji MF w zakresie kalkulacji dochodów na rok 2025 na podstawie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025r. ustawy o dochodach jst. Na pozostałe lata dokonano analizy w oparciu o dane wyliczone dla miasta Siemianowice Śląskie jako miasta na prawach powiatu i na podstawie przepisów ww. ustawy tj. udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej należnej miastu, potrzeb finansowych, wpływających na kształtowanie dochodów transferowych z budżetu państwa. Szczegółowo analizowano kształtowanie się największych źródeł dochodów, tj. dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, subwencji z budżetu państwa, dochodów z podatków i opłat lokalnych, dotacji i środków przyznawanych na cele bieżące i inwestycyjne oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe kategorie dochodów analizowano zbiorczo.

Założenia WPF 2025-2040 dotyczące prognozy dochodów Siemianowice Śląskie tabela nr 1

	przewidywane wykonanie 2023	plan pierwotny na początek 2024	przewidywane wykonanie 2024	2025 projekt	2026 projekt	2027 projekt	2028 projekt	2029 projekt
Dochody ogółem								
dochody bieżące	**234 290 900**		**287 062 479**	**313 686 138**	**333 014 278**	**351 951 491**	**370 244 437**	**389 481 993**
PIT	**84 492 027**	**116 113 028**	**127 655 750**	**300 120 912**	**319 028 530**	***337 532 184***	**355 421 390**	**374 258 724**
				35,0%	6,3%	5,8%	5,3%	5,3%
CIT	**10 490 491**	**12 147 758**	**13 784 310**	**8 209 322**	**8 463 811**	***8 726 189***	**8 970 522**	**9 212 727**
				-	3,1%	3,1%	2,8%	2,7%
subwencja	**136 670 721**	**119 044 828**	**139 502 837**	**5 355 904**	**5 521 937**	***5 693 117***	**5 852 524**	**6 010 543**
uzupełnienie	**36 269 231**		**226 545**	-	3,1%	3,1%	2,8%	2,7%
cz. wyrównawcza	9 910 441		11 654 719					
cz. równoważąca	3 869 024		3 869 024					
cz. rozwojowa	0		5 368 750					
cz. oświatowa	86 622 025		118 383 799					
dotacja przedszkolna	**2 637 661**		**6 346 127**					
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		***46 766 462***	***65 471 499***	**43 919 435**	**65 919 435**	***85 919 435***	**95 919 435**	**105 919 435**
			40,0%	67,1%	50,0%	30,3%	11,6%	10,4%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacji nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2025 roku dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych

na obszarze miasta. Ministerstwo Finansów skalkulowało należne dochody z tego tytułu na kwotę 300 120 912,27 zł.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT. Bardzo trudne jest oszacowanie wpływów z tego tytułu na lata następne tj. od roku 2026 i lata dalsze dlatego przyjęliśmy uśrednione wielkości zgodnie z przedstawioną tabelą .Ponadto na szacowanie tej wielkości ma wiele wypadkowych zgodnie z założeniami nowej ustawy

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla miasta na prawach powiatu wynoszą 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta. Ministerstwo Finansów oszacowało je w wysokości 8 209 322,04 zł. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. Od roku u 2026 i lata dalsze dlatego przyjęliśmy uśrednione wielkości zgodnie z przedstawioną tabelą .

Subwencja

Wysokość subwencji na 2025 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów w informacji nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r.

W zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zaszła kolejna znacząca zmiana dotycząca zasad naliczania i przyznawania subwencji. Zgodnie z przepisami art. 31 ust. 1 pkt

1 ustawy o dochodach jst subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, ustaloną w sposób określony w ust. 2 - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Subwencja na rok 2025 zgodnie z wyliczeniami ministerstwa finansów to kwota 5 355 904,00 zł. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określana jest wysokość potrzeb finansowych, które stanowią element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

W przypadku Siemianowic Śląskich potrzeby oświatowe zostały ustalone w wysokości 141 585 479,00 zł, potrzeby rozwojowe 11 878 519,43 zł, a potrzeby uzupełniające 5 355 904,00 zł. W tym miejscu należy zauważyć, iż metoda wyliczania potrzeb oświatowych od roku 2025 wskazuje, iż środki otrzymywane przez samorządy są niewystarczające na realizację nałożonych na nie zadań w tym zakresie. Wskazane potrzeby oświatowe powinny odpowiadać rzeczywistym potrzebom jst w tym zakresie .Potrzeby wykazane nie pokrywają wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli placówek oświatowych (bez wynagrodzeń administracji ,obsługi oraz kosztów utrzymania obiektów oświatowych wraz z inwestycjami i remontami) są niższe od wykonania budżetu naszego miasta w tym zakresie.

W tym miejscu przypomnę o niezależnym od decyzji samorządów wzroście płacy minimalnej, który ma wpływ na regulacje płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych. Decyzje podejmowane przez rząd w zakresie wynagrodzeń nauczycieli i płacy minimalnej, skądinąd słuszne i konieczne, rokrocznie pogarszają sytuację finansową samorządów, powodując powiększenie tzw. luki w oświacie. Jest ona finansowana niewystarczającymi i znacznie ograniczonymi środkami własnymi samorządu.

Pozostałe dochody bieżące

Dochody bieżące to wszystkie dochody budżetowe niestanowiące dochodów majątkowych. Pozostałe źródła dochodów własnych oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów 2024 roku i realnych do osiągnięcia w roku 2025. Planowany wzrost dochodów bieżących oszacowany jest na podstawie działań w zakresie zwiększenia opłat czynszowych w mieście ,aktualizacji czynszów dzierżawnych i aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz pozostałych opłat jak również planuje się, że do budżetu miasta wpłynie dotacja związana z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w roku 2024.Plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie przedłożonych wskaźników przez Wojewodę Śląskiego. Wzrost dochodów bieżących w roku 2026-2029 przyjęto zgodnie z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika CPI.

Podatek od nieruchomości

W roku 2025 założono tylko wzrost podatku związany z wzmożonymi działaniami zmierzającymi w ostatnim czasie do stosowania najbardziej dotkliwego środka egzekucyjnego jakim jest egzekucja z nieruchomości. Nasilenie działań związanych z egzekucjami z nieruchomości wiąże się m.in. z uchyleniem z dniem 15 kwietnia 2022 r. art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który zakazywał wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnianie lokali mieszkalnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19. Nadmienić przy tym należy, iż zaległości w podatku od nieruchomości są nieustannie monitorowane w celu maksymalnego zwiększenia skuteczności prowadzonych spraw. Jednocześnie w związku z zakupem terenów należących do osób fizycznych/ często są to grunty orne/ przez duże spółki prawa handlowego planujących poszerzyć swoją działalność na terenie miasta jak

również w związku z rozbudową budynków i budowli istniejących podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych planujemy zwiększenie wpływów z tego tytułu. W Siemianowicach Śląskich oddawane są na bieżąco do użytku nowe nieruchomości mieszkalne co skutkuje również zwiększeniem podatku .Pod koniec 2024r. zakończy się trwający od kilku lat proces rozliczania nadpłaty u jednego z większych podatników – będzie to skutkowało wzrostem bieżących wpływów od tego podatnika w roku 2025 .

Wzrost pozostałych dochodów z tego tytułu w latach 2026-2046 przyjęto zgodnie z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika CPI.

	2023	2024 przewidywane wykonanie	2025	2026	2027
podatek od nieruchomości	45 877 363	54 600 000	57 000 000	60 606 000	62 606 000
Wzrost % względem poprzedniego roku	-	19,00%	4,39%	6,30%	3,30%

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ogólnej kwocie 27 120 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 26 200 000,00 zł, 650 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 270 000,00 zł

Sprzedaż mienia została oszacowane w oparciu o analizę posiadanych nieruchomości w gminnym zasobie i dotyczy:

- 60 lokali mieszkalnych 1 090 000,00 zł,
- 2 działek przy ulicy Chemicznej 500 000,00 zł,
- 2 działek przy ulicy Szeflera 650 000,00 zł,
- 3 działek przy ulicy Plebiscytowej 1 500 000,00 zł,
- 1 działki przy ulicy Innowacyjnej 330 000,00 zł,

- 4 działek przy ulicy Diamentowej 1 000 000,00 zł,
- 3 działek przy ulicy Mysłowickiej 530 000,00 zł,
- 5 działek przy ulicy Porannej 1 000 000,00 zł,
- działki przy ulicy Jasnej 2 000 000,00 zł,
- działki na Bańgowie 3 000 000,00 zł,
- działki przy ulicy Żwirowej 2 500 000,00 zł,
- działki przy firmie Landeco 2 000 000,00 zł,
- terenu przy firmie Philipsie 7 000 000,00 zł,
- terenu przy ulicy Chemicznej 1 600 000,00 zł,
- terenu przy firmie Euro Snack 1 500 000,00 zł.

- dochody z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie inwestycji w planowanej kwocie 65 481 597,97 zł w tym:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 58 376 590,00 zł -
dofinansowanie do zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I" (2 499 750,00 zł), „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich – II" (14 998 500,00 zł), „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich – III" (29 925 000,00 zł), „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich – IV" (5 658 840,00 zł), „Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3" (3 996 000,00 zł) i „Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza przy ul. Jana Pawła II 10" (1 298 500,00 zł),

- Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 3 210 407,97 zł -
dofinansowanie do zadań inwestycyjnych "Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5" (1 006 216,97 zł), "Modernizacja zabytkowej "Rybaczówki" w Parku Górnik" (50 000,00 zł), "Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich" (1 554 191,00 zł) i "Modernizacja Boiska na Bańgowie" (600 000,00 zł),

- dotacji z budżetu państwa – z Ministerstwa Sportu i Turystyki 3 894 600,00 zł
na dofinansowanie zadań „Budowa hali sportowej przy ZSS – PROGRAM OLIMPIA" (2 450 000,00 zł) i "Modernizacja Boiska na Bańgowie" (1 554 191,00 zł).

- w ramach środków unijnych zaplanowano wpływy w kwocie 11 039 263,04 zł :

- "Cyberbezpieczny samorząd" 259 864,03 zł,
- "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej IV" 650 084,25 zł,
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie - COGITO ul. Matejki 5" 5 680 505,06 zł,
- "Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich" 2 525 348,00 zł,
- Żłobek Miejski "Maluch Plus" 1 923 461,70 zł.

W kolejnych latach tj. 2026-2027 zaplanowano dochody wynikające z dotacji na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami, promesami uzyskanymi od instytucji dotujących. Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta.

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki budżetu w latach 2025-2040 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2025.

W latach 2025-2029 średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących to 3,29%. W pozostałych latach 2030-2040 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/ uwzględniono od 1 stycznia 2025 r. wzrost płacy minimalnej/,

- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki majątkowe

Wielkość wydatków majątkowych zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwzględnieniem celów polityki inwestycyjnej oraz możliwości finansowych miasta. Na pozycję tą składają się:

- wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, reprezentujące strategiczne inwestycje, ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, dla których przyjęto limity wydatków do roku 2027,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano w 2025 roku kwotę 30 995 562,74 zł w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 838 826,55 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 493 666,90 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie 4 663 069,29 zł.

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 25 000 000,00 zł

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami spłat kredytów i wykupu obligacji, według zawartych umów. W 2025 przypada spłata kredytu w kwocie 5 300 000 zł, zgodnie z umową zawartą w 05.12.2018 r. z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju.

5. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. W roku 2025 kwota długu to 158 300 000 zł /wraz z zaplanowanymi do uzyskania obligacjami w kwocie 25 000 000 zł/ i począwszy 2027 dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych zobowiązań .

2026-158 300 000 zł,
2027-148 900 000 zł,
2028-132 400 000 zł,
2029-121 400 000 zł,
2030-109 400 000 zł,
2031- 97 400 000 zł,
2032- 85 400 000 zł,
2033- 71 900 000 zł,
2034- 58 000 000 zł,
2035- 45 000 000 zł,
2036- 34 000 000 zł,
2037- 23 000 000 zł,
2038- 12 000 000 zł,
2039- 6 000 000 zł,

6. Wynik budżetu i jego finansowanie

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W związku z zaplanowaniem w 2025 roku wyższych wydatków bieżących od zaplanowanych dochodów bieżących budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 25 695 562,74 zł. Od roku 2025 planuje się poprawę

wyniku. Nadwyżki budżetu w tych latach będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Budżet na 2025 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki.

7. Poręczenia i Gwarancje

W roku 2025 r. tak jak w latach wcześniejszych i jak również w latach kolejnych nie określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ takie nie wystąpiły w Mieście Siemianowice Śląskie.