

UCHWAŁA NR 285/2025
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2042

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 2025 roku poz. 1153 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 2025 roku poz. 1483),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2042, 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 98/2024 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adam Cebula

Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2025
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2026-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	709 791 232,95	694 160 000,00	708 200 000,00	745 100 000,00	763 200 000,00	776 600 000,00	792 700 000,00	808 600 000,00	823 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	607 080 456,27	657 615 000,00	706 700 000,00	743 600 000,00	762 500 000,00	776 600 000,00	792 700 000,00	808 600 000,00	823 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	325 672 570,00	336 005 000,00	346 100 000,00	354 100 000,00	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	15 759 596,00	16 200 000,00	16 500 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 014 268,00	11 600 000,00	12 700 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	103 848 028,55	123 000 000,00	145 000 000,00	171 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	156 785 993,72	170 810 000,00	186 400 000,00	187 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	63 000 000,00	66 000 000,00	68 500 000,00	69 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	102 710 776,68	36 545 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 000 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 060 776,68	33 690 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	735 776 787,34	684 760 000,00	698 200 000,00	734 100 000,00	751 200 000,00	764 600 000,00	780 700 000,00	795 100 000,00	809 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	606 607 137,37	624 760 000,00	639 700 000,00	655 100 000,00	668 200 000,00	685 600 000,00	702 700 000,00	719 900 000,00	735 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 132 133,04	287 226 000,00	294 700 000,00	301 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 500 000,00	9 723 000,00	9 260 000,00	8 607 000,00	8 261 000,00	8 008 000,00	7 290 000,00	6 415 000,00	5 537 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 169 649,97	60 000 000,00	58 500 000,00	79 000 000,00	83 000 000,00	79 000 000,00	78 000 000,00	75 200 000,00	74 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	122 873 959,47	60 000 000,00	58 500 000,00	79 000 000,00	83 000 000,00	79 000 000,00	78 000 000,00	75 200 000,00	74 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 985 554,39	9 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00
4	Przychody budżetu	32 485 554,39	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:	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	593 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	593 579,88	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:	891 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	891 974,51	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 500 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	838 200 000,00	851 900 000,00	866 900 000,00	881 200 000,00	897 800 000,00	914 600 000,00	927 800 000,00	942 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	838 200 000,00	851 900 000,00	866 900 000,00	881 200 000,00	897 800 000,00	914 600 000,00	927 800 000,00	942 300 000,00
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
2	Wydatki ogółem	825 200 000,00	838 900 000,00	853 900 000,00	868 200 000,00	885 800 000,00	902 600 000,00	920 800 000,00	936 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	749 200 000,00	763 900 000,00	778 900 000,00	794 200 000,00	809 800 000,00	824 600 000,00	839 800 000,00	854 300 000,00
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:	4 679 000,00	3 881 000,00	3 085 000,00	2 322 000,00	1 497 000,00	917 000,00	337 000,00	289 000,00
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:	76 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	81 000 000,00	82 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	81 000 000,00	82 000 000,00
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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	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
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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	182 800 000,00	173 400 000,00	163 400 000,00	152 400 000,00	140 400 000,00	128 400 000,00	116 400 000,00	102 900 000,00	89 000 000,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 318,90	32 855 000,00	67 000 000,00	88 500 000,00	94 300 000,00	91 000 000,00	90 000 000,00	88 700 000,00	87 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 958 873,29	32 855 000,00	67 000 000,00	88 500 000,00	94 300 000,00	91 000 000,00	90 000 000,00	88 700 000,00	87 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,18%	3,58%	3,43%	3,42%	2,66%	2,58%	2,43%	2,46%	2,36%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,18%	3,58%	3,43%	3,42%	2,66%	2,58%	2,43%	2,46%	2,36%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,18%	3,58%	3,43%	3,42%	2,66%	2,58%	2,43%	2,46%	2,36%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	3,18%	3,58%	3,43%	3,42%	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)	2,13%	8,04%	13,59%	16,96%	13,45%	12,75%	12,27%	11,76%	11,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,13%	8,04%	13,59%	16,96%	13,45%	12,75%	12,27%	11,76%	11,34%
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)	4,59%	4,50%	5,41%	5,72%	7,52%	9,07%	10,17%	11,31%	12,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,54%	4,45%	5,36%	5,67%	7,47%	9,02%	10,12%	11,31%	12,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	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 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%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	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:	76 000 000,00	63 000 000,00	50 000 000,00	37 000 000,00	25 000 000,00	13 000 000,00	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	89 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	89 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
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)	2,11%	1,98%	1,86%	1,74%	1,50%	1,41%	0,79%	0,67%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	2,11%	1,98%	1,86%	1,74%	1,50%	1,41%	0,79%	0,67%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	2,11%	1,98%	1,86%	1,74%	1,50%	1,41%	0,79%	0,67%
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)	11,18%	10,79%	10,51%	10,14%	9,97%	9,94%	9,52%	9,37%
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	11,18%	10,79%	10,51%	10,14%	9,97%	9,94%	9,52%	9,37%
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)	13,16%	12,82%	11,93%	11,51%	11,14%	10,81%	10,55%	10,29%
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)	13,16%	12,82%	11,93%	11,51%	11,14%	10,81%	10,55%	10,29%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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 deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy)	34,96%	32,26%	29,01%	26,55%	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	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	8 950 667,55	5 505 412,64	1 237 398,83	308 158,38	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:	8 950 667,55	5 505 412,64	1 237 398,83	308 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 430 869,81	5 145 104,70	1 121 276,62	275 720,65	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	37 559 783,78	13 793 085,31	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:	37 559 783,78	13 793 085,31	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	36 205 487,50	13 793 085,31	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	9 671 602,51	5 922 659,12	1 319 511,54	327 598,38	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:	9 671 602,51	5 922 659,12	1 319 511,54	327 598,38	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	8 424 449,69	5 145 104,70	1 121 276,62	275 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 455 218,75	20 091 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 455 218,75	20 091 239,93	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	33 030 977,50	16 967 595,31	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	166 350 274,67	106 632 206,73	1 324 970,54	327 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	61 407 611,70	56 506 567,12	1 319 511,54	327 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	104 942 662,97	50 125 639,61	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 500 000,00	9 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 podobnym 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)	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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 285/2025
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 18 grudnia 2025 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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)				390 005 162,28	166 350 274,67	106 632 206,73	1 324 970,54	327 598,38	83 582 958,70
1.a	- wydatki bieżące				179 014 817,56	61 407 611,70	56 506 567,12	1 319 511,54	327 598,38	5 206 227,98
1.b	- wydatki majątkowe				210 990 344,72	104 942 662,97	50 125 639,61	5 459,00	0,00	78 376 730,72
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:				92 848 220,93	48 634 693,45	26 013 899,05	1 319 511,54	327 598,38	51 703 614,69
1.1.1	- wydatki bieżące				23 728 684,92	9 179 474,70	5 922 659,12	1 319 511,54	327 598,38	3 341 549,98
1.1.1.1	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2024	2027	2 509 830,01	502 398,52	281 069,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2025	2028	2 358 896,92	1 165 248,20	758 195,00	315 853,72	0,00	0,00
1.1.1.3	Wkręć się w naukę!	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2025	2027	753 881,12	389 110,37	154 663,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH	2024	2029	1 205 868,00	264 400,00	210 350,00	203 018,00	50 000,00	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich w zakresie podnoszenia kompetencji kadry oraz poprawy jakości usług (Typ I)	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	290 550,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdrowy balans: Inwestycja w dobrostan Pracowników JST (Typ 2: szkolenia dla JST)	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	124 687,50	64 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dla dobra rodziny	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2029	3 117 905,87	624 179,98	707 575,68	699 046,13	277 598,38	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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	Aktywny KIS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	2 389 236,43	731 776,74	485 503,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Usługi społeczne w Siemianowicach Śląskich	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 024 253,64	708 705,99	590 971,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina - fundament bezpieczeństwa	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	1 431 484,09	364 015,20	371 800,80	101 593,69	0,00	0,00
1.1.1.11	Wygrana Rodzina w Siemianowicach Śląskich	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 767 972,54	1 028 735,75	1 215 941,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	182 915,26	128 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2027	521 274,63	312 764,77	182 446,12	0,00	0,00	495 210,89
1.1.1.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2019	2027	738 354,72	369 177,36	369 177,36	0,00	0,00	738 354,72
1.1.1.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	515 352,55	257 676,27	257 676,28	0,00	0,00	515 352,55
1.1.1.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	472 028,62	236 014,31	236 014,31	0,00	0,00	472 028,62
1.1.1.17	Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	253 496,02	228 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2027	994 294,19	906 788,20	0,00	0,00	0,00	906 788,20
1.1.1.19	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2021	2026	213 815,00	213 815,00	0,00	0,00	0,00	213 815,00
1.1.1.20	ODKRYWCY PRZESTWORZY	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"	2025	2026	248 496,00	49 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Siemianowickie Bajtle	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2026	2027	614 091,81	512 819,25	101 272,56	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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 119 536,01	39 455 218,75	20 091 239,93	0,00	0,00	48 362 064,71
1.1.2.1	Projekt "Śląski Klimat"	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2026	2027	2 882 580,00	1 460 550,00	1 422 030,00	0,00	0,00	2 882 580,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2026	5 093 426,20	2 525 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	2 018 249,26	1 412 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Żłobek Miejski "Małuch Plus"	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	3 534 019,79	3 373 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	797 275,00	398 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2027	7 446 780,47	4 468 068,27	2 606 373,16	0,00	0,00	7 074 441,43
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2019	2027	10 672 796,00	5 254 473,00	5 254 473,00	0,00	0,00	10 508 946,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	7 323 201,02	3 661 600,51	3 661 600,51	0,00	0,00	7 323 201,02
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	6 743 266,00	3 371 633,00	3 371 633,00	0,00	0,00	6 743 266,00
1.1.2.10	Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	3 624 397,63	3 259 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2027	10 780 130,26	7 000 000,00	3 775 130,26	0,00	0,00	10 775 130,26
1.1.2.12	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2021	2026	7 939 756,18	3 054 500,00	0,00	0,00	0,00	3 054 500,00
1.1.2.13	Siemianowickie Bajtle	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2026	2027	97 358,20	97 358,20	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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.14	Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2025	2028	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wkręć się w naukę!	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2025	2027	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:				297 156 941,35	117 715 581,22	80 618 307,68	5 459,00	0,00	31 879 344,01
1.2.1	- wydatki bieżące				155 286 132,64	52 228 137,00	50 583 908,00	0,00	0,00	1 864 678,00
1.2.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2026	2027	321 678,00	205 070,00	116 608,00	0,00	0,00	321 678,00
1.2.1.2	Remont wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2025	2026	156 453,44	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi po pożarze zmagazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Odpadami)	2025	2027	149 890 000,00	49 998 000,00	49 894 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Rozbiórka budynku przy ul. Powstańców 18a	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025	2026	103 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	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 (Wydział Edukacji)	2022	2027	2 699 981,20	356 800,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Transport rzeczy wraz z załadunkiem i rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Gminę Siemianowice Śląskie	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025	2026	400 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7	Przygotowanie i opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chemicznej, Srohowieckiej i Budowlanej na granicy z miastem Katowice w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2024	2026	129 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.2.1.8	Bieżące utrzymanie dróg publicznych krajowych, powiatowych, gminnych i wewnętrznych	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2026	2027	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2.1.9	Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 5 im. A. Mickiewicza - Zielona Kraina	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2025	2026	56 000,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10	Doradztwo eksperckie przy sporządzaniu aktualizacji GPR oraz oceny jego aktualności i stopnia realizacji	URZĄD MIASTA (Wydział Rozwoju Miasta)	2025	2026	29 520,00	29 020,00	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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	- wydatki majątkowe				141 870 808,71	65 487 444,22	30 034 399,68	5 459,00	0,00	30 014 666,01
1.2.2.1	Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024	2027	36 558 883,47	19 117 152,90	16 723 152,90	0,00	0,00	2 394 000,00
1.2.2.2	Zaprojektowanie układu drogowego na terenie byłej Huty Jedność - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2025	2028	150 000,00	27 782,00	6 000,00	5 090,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Budowa ul. Porannej - etap I	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024	2027	10 199 260,00	452 000,00	9 551 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2.2.4	Dokumentacja projektowa - ul. Słoneczna wraz z ul. Pogodną	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2024	2027	482 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie - etap II	URZĄD MIASTA (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2024	2028	262 865,00	12 670,00	646,00	369,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA (Wydział Polityki Społecznej)	2025	2026	11 795 690,50	6 295 690,50	0,00	0,00	0,00	6 295 690,50
1.2.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	URZĄD MIASTA (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2022	2026	661 139,17	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowska 105	URZĄD MIASTA (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2023	2026	121 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2.2.9	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - etap Nr 3	URZĄD MIASTA (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2025	2026	504 330,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.2.2.10	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobie gminy - etap 2	URZĄD MIASTA (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2025	2026	1 699 923,00	1 199 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11	Budowa tężni na Bytkowie przy Stawie Brysiowym	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.12	Modernizacja Kompleksu Sportowego Michał - dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.13	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2023	2026	35 428 648,51	16 462 500,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich IV	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	12 850 699,35	5 858 840,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2.2.15	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2026	9 276 048,20	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2026	4 950 011,36	2 655 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.17	Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	462 617,86	323 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.18	Żłobek Miejski "Małuch Plus"	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	1 866 087,00	864 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.19	Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	2 844 799,56	1 943 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	788 925,05	399 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.21	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2027	4 181 489,68	2 717 968,29	1 463 521,39	0,00	0,00	4 181 489,68
1.2.2.22	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych II	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2026	2027	1 280 038,77	640 019,38	640 019,39	0,00	0,00	1 280 038,77
1.2.2.23	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych III	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2026	2027	2 061 325,00	412 265,00	1 649 060,00	0,00	0,00	2 061 325,00
1.2.2.24	Oświetlenie wybiegu dla psów - "Rzęsa"	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2.2.25	Oświetlenie pomiędzy Gimnazjum Nr 2, a sklepem Auchan w Michałkowicach	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2025	2026	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.2.2.26	Modernizacja i rozwój bazy onkologicznej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA (Wydział Polityki Społecznej)	2025	2026	827 916,40	569 082,06	0,00	0,00	0,00	569 082,06
1.2.2.27	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2019	2027	73 365,50	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		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.28	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	47 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.29	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2022	2027	47 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	Modernizacja budynku na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej - ulica Pszczelnicza 10	URZĄD MIASTA (Wydział Inwestycji)	2024	2026	1 592 834,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2026-2042

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby. Prognoza obejmuje lata 2026-2042 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 17 lipca 2025 r. Lata 2026-2042 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 2025-2040, 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 2026 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 2025-2040 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 2026 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 lipiec 2025 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 2027-2029. 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 2026 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 2026 na podstawie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. 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.

	2025	projekt 2026		2027		2028		2029	
	Kwota	Kwota	Przyrost/spadek 2026/2025	Kwota	Przyrost 2027/2026	Kwota	Przyrost 2028/2027	Kwota	Przyrost 2029/2028
PIT	300 120 912,27	325 672 570,00	25 551 657,73	336 005 000,00	10 332 430,00	346 100 000,00	10 095 000,00	354 100 000,00	8 000 000,00
CIT	8 209 322,04	15 759 596,00	7 550 273,96	16 200 000,00	440 404,00	16 500 000,00	300 000,00	16 700 000,00	200 000,00
Subwencja	11 218 937,00	5 014 268,00	-6 204 669,00	11 600 000,00	6 585 732,00	12 700 000,00	1 100 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00
RAZEM	319 549 171,31	346 446 434,00	26 897 262,69	363 805 000,00	17 358 566,00	375 300 000,00	11 495 000,00	384 900 000,00	9 600 000,00
łącznie wzrost % rok do roku		8,41%	5,01%	3,15%	2,55%				

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w informacji nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2026 roku dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Ministerstwo Finansów i Gospodarki skalkulowało należne dochody z tego tytułu na kwotę **325 672 570 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 2027 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 **15 759 596 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. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż kwota CIT za rok 2025 wynosiła **8 209 322,04 zł**, co oznacza w tej pozycji 92% wzrost 2026 do roku 2025, w dalszych latach tj. 2027-2029 również przyjęto uśrednione wielkości zgodnie z przedstawioną tabelką.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych. Od roku 2027 i lata dalsze dlatego przyjęliśmy uśrednione wielkości zgodnie z przedstawioną tabelą.

Subwencja

Wysokość subwencji na 2026 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w informacji nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r.

W zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa zaszła kolejna znacząca zmiana dotycząca zasad naliczania i przyznawania subwencji. Poziom subwencji dla Siemianowic Śląskich oszacowano na podstawie art. 31 ustawy o dochodach jst w związku z art.23-30 po uprzednim wyliczeniu potrzeb finansowych i kwoty kalkulacyjnej. Ministerstwo Finansów i Gospodarki przekazało informację, z której wynika, że nastąpił spadek subwencji względem roku 2025, po wcześniejszej aktualizacji kwot na rok 2025, której skutkiem było podwyższenie kwoty kalkulacyjnej, która po waloryzacji określonej przepisami ustawy determinuje wysokość subwencji ogólnej po odjęciu potrzeb wydatkowych. 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 2026 zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów i Gospodarki to kwota **5 014 268,00 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 **159 716 464,00 zł**, potrzeby rozwojowe **11 755 776,00 zł**, a potrzeby uzupełniające **2 860 008,00 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. Wykazane potrzeby nie pokrywają wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli placówek oświatowych (bez wynagrodzeń administracji, obsługi oraz kosztów utrzymania obiektów oświatowych wraz z inwestycjami i remontami) i 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 2025 roku i realnych do osiągnięcia w roku 2026. 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. Plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie przedłożonych wskaźników przez Wojewodę Śląskiego, Krajowe Biuro Wyborcze i zawartej umowy na dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi po pożarze zmagazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia”. Wzrost dochodów bieżących w roku 2027-2029 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 2026 założono 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 uchynieniem 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 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 roku 2025 roku na terenie miasta zakończyła budowę m.in. nowa walcownia stali w związku z czym od stycznia 2026r. powstanie obowiązek opłacania podatku od nieruchomości za wybudowane obiekty budowlane /powierzchnia zabudowy budynków w/w firmy wynosi ok. 4,6 ha, czyli 46000 m²/ co przy szacunku przy szacunku wg aktualnych stawek podatku powinno skutkować wzrostem wpływów podatkowych o ok. 1,5 mln zł. Powyższy szacunek nie uwzględnia podatku od budowli dla których podstawą obliczania należności jest ich wartość. Jest to wpływ ciężki do oszacowania jednak w związku ze sporymi nakładami na budowę szacujemy wzrost wpływów z tytułu budowli o kolejne 1,5 mln zł. W Siemianowicach Śląskich oddawane są również na bieżąco do użytku nowe nieruchomości mieszkalne co skutkuje również zwiększeniem podatku.

	2023	2024	2025 przewidywane wykonanie	Projekt 2026	2027	2028	2029
<i>podatek od nieruchomości</i>	45 877 363	53 315 549	60 000 000	63 000 000	66 000 000	68 500 000	69 870 000
<i>Wzrost % względem poprzedniego roku</i>	9,64%	16,21%	12,53%	5,00%	4,76%	3,78%	2,00%

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 19 650 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia w kwocie 19 000 000,00 zł, 650 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- 60 lokali mieszkalnych **1 500 000,00 zł**,
- sprzedaż mieszkania jakie gmina otrzymała jako spadkobierca ustawowy **350 000,00 zł**,

- działki przy ulicy Budowlanej **5 000 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Chemicznej (przy firmie Euro Snack) **2 000 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Krupanka **3 000 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Mysłowickiej **300 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Porannej **1 500 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Zwycięstwa (przy firmie Landeco) **5 000 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Cmentarnej **200 000,00 zł**,
 - działki przy ulicy Ogrodowej **150 000,00 zł**.
- **dochody z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie inwestycji w planowanej kwocie łącznie 83 060 776,68 zł w tym:**

1. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 41 340 492,90 zł - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:

- „Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich” - **16 723 152,90 zł**,
- „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - III” - **14 962 500,00 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**,

2. Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 3 780 000,00 zł

- jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:
- „Budowa chodnika przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych "Chemik"” - **200 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni ul. Wiejskiej wraz z chodnikiem” - **500 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni ul. Plebiscytowej” - **500 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni ul. Żeromskiego” - **675 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Kapicy na odcinku od SCK do Alei Młodych” - **100 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni ulicy Lipowa” - **555 000,00 zł**,
- „Modernizacja chodnika od Budryka przy szkole do boiska szkolnego” - **50 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni ul. Polna” - **400 000,00 zł**,

- „Wymiana nawierzchni drogi do PSZOK” - **600 000,00 zł**,
- „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Łukasińskiego 45” - **200 000,00 zł**.

3. Dotacji z budżetu państwa - z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 380 500,00 zł:

dofinansowanie zadania „Budowa boiska do hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej w Siemianowicach Śląskich”.

4. W ramach środków unijnych zaplanowano wpływy w kwocie 37 559 783,78 zł na realizację następujących programów unijnych:

- „Projekt "Śląski Klimat"” - **1 164 204,41 zł**,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich” - **2 525 348,00 zł**,
- "Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej V" - **909 943,09 zł**,
- Żłobek Miejski "Maluch Plus" - **3 319 612,07 zł**,
- „Termomodernizacja Domu Kultury "Jarzębina" przy ul. Wierzbowej 2” - **398 637,50 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich I - Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 16, Nr 20” - **3 797 858,03 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich IV - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11” - **4 466 110,80 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich III - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5” - **3 112 169,18 zł**,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Siemianowicach Śląskich V - Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15” - **2 865 888,05 zł**,
- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I” - **2 770 349,45 zł**,
- „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich” - **9 124 510,00 zł**,
- „Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej” - **2 901 775,00 zł**,
- „Siemianowickie Bajtle” - **97 358,20 zł**,

- „Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich II” - **106 020,00 zł.**

W kolejnym roku tj. 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 2026-2042 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2026 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2026.

W latach 2027-2033 średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących to 2,6%. W pozostałych latach 2034-2042 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,0%.

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 2026 r. wzrost płacy minimalnej/,
- wydatki na obsługę długu - oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych oraz planowanych do wyemitowania 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 2028,
- pozostałe wydatki majątkowe, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano w przychodach kwotę **32 485 554,39 zł**, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 **200 000,00 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 **393 579,88 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **891 974,51 zł**,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **31 000 000,00 zł**.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami spłat kredytów i wykupu obligacji, według zawartych umów. W 2026 przypada spłata kredytu w kwocie **6 500 000,00 zł**, zgodnie z umową zawartą 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 2026 kwota długu to **182 800 000,00 zł** /wraz z zaplanowanymi do uzyskania obligacjami w kwocie **31 000 000,00 zł**/ i począwszy od 2027 dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

2027 - 173 400 000 zł,
2028 - 163 400 000 zł,
2029 - 152 400 000 zł,
2030 - 140 400 000 zł,
2031 - 128 400 000 zł,
2032 - 116 400 000 zł,
2033 - 102 900 000 zł,
2034 - 89 000 000 zł,
2035 - 76 000 000 zł,
2036 - 63 000 000 zł,
2037 - 50 000 000 zł,
2038 - 37 000 000 zł,
2039 - 25 000 000 zł,
2040 - 13 000 000 zł,
2041 - 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 2026 roku wyższych dochodów bieżących od zaplanowanych wydatków bieżących budżet na koniec roku zamknie się małą nadwyżką operacyjną w kwocie **473 318,90 zł**. Od roku 2027 planuje się poprawę wyniku. Nadwyżki budżetu w tych latach będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Budżet na 2027 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 2026 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.