ZARZĄDZENIE NR 3287/2022
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 oraz projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2023 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz § 55 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2760/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 lutego 2022 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Siemianowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

a) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

b) projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Rafał Piech

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu Miasta
Joanna Orzesink

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Szafarski
KT 3268

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3287/2022
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 -2038

1/LII/2022

Kieruję pod obrady
Sesji Rady Miasta

Projekt

PREZYDENT MIASTA
Rafał Piech

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. Wielolenia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038, 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 powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 432/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem dnia 1 stycznia 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrząszcz-Rzepecka

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Szaflarski
KT 3268

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ..... 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2023 -2038

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**412 790 550,25**	**466 214 100,00**	**494 118 500,00**	**502 134 000,00**	**514 257 000,00**	**526 443 000,00**	**537 298 000,00**	**550 730 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	360 200 867,78	447 815 000,00	479 820 000,00	498 934 000,00	511 407 000,00	524 193 000,00	537 298 000,00	550 730 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 492 027,00	113 616 193,00	129 808 925,00	135 650 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 490 491,00	11 340 221,00	11 861 870,00	12 253 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	98 745 794,00	114 446 375,00	131 956 670,00	152 228 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 929 102,78	46 950 000,00	47 466 000,00	48 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	122 543 453,00	161 462 211,00	158 726 535,00	150 055 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 822 334,00	50 400 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 589 682,47	18 399 100,00	14 298 500,00	3 200 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 355 988,00	5 400 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 933 694,47	12 999 100,00	7 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**451 262 560,01**	**462 614 100,00**	**487 618 500,00**	**495 634 000,00**	**506 857 000,00**	**515 943 000,00**	**526 298 000,00**	**538 730 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	388 410 139,80	390 277 000,00	395 684 000,00	426 015 000,00	436 665 000,00	447 582 000,00	458 771 000,00	470 240 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 052 851,70	184 200 000,00	190 647 000,00	196 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 283 300,00	12 965 000,00	12 391 250,00	11 806 250,00	11 127 500,00	10 447 500,00	9 513 750,00	8 894 667,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 852 420,21	72 337 100,00	91 934 500,00	69 619 000,00	70 192 000,00	68 361 000,00	67 527 000,00	68 490 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 852 420,21	72 337 100,00	91 934 500,00	69 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 271 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-38 472 009,76**	**3 600 000,00**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**7 400 000,00**	**10 500 000,00**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**38 472 009,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 972 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**564 499 000,00**	**578 611 000,00**	**593 077 000,00**	**607 904 000,00**	**623 101 000,00**	**638 679 000,00**	**654 646 000,00**	**671 012 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	564 499 000,00	578 611 000,00	593 077 000,00	607 904 000,00	623 101 000,00	638 679 000,00	654 646 000,00	671 012 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**552 499 000,00**	**566 611 000,00**	**580 077 000,00**	**594 504 000,00**	**610 601 000,00**	**630 679 000,00**	**644 646 000,00**	**661 012 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	481 996 000,00	494 046 000,00	506 398 000,00	519 057 000,00	532 034 000,00	545 335 000,00	558 968 000,00	572 942 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 794 166,00	6 694 666,00	5 794 666,00	4 790 000,00	3 683 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 503 000,00	72 565 000,00	73 679 000,00	75 447 000,00	78 567 000,00	85 344 000,00	85 678 000,00	88 070 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 400 000,00**	**12 500 000,00**	**8 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 972 009,76	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:	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000,00	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**	**0,00**	**3 600 000,00**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**7 400 000,00**	**10 500 000,00**	**11 000 000,00**	**12 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	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:**	**148 400 000,00**	**144 800 000,00**	**138 300 000,00**	**131 800 000,00**	**124 400 000,00**	**113 900 000,00**	**102 900 000,00**	**90 900 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-28 209 272,02	57 538 000,00	84 136 000,00	72 919 000,00	74 742 000,00	76 611 000,00	78 527 000,00	80 490 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-17 737 262,26	57 538 000,00	84 136 000,00	72 919 000,00	74 742 000,00	76 611 000,00	78 527 000,00	80 490 000,00
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)	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	4,00%	3,82%	3,79%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	4,00%	3,82%	3,79%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	4,00%	3,82%	3,79%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2023	3,25%	4,13%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,64%	17,59%	22,33%	18,82%	16,79%	16,61%	16,39%	16,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,06%	18,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,64%	17,59%	22,33%	18,82%	16,79%	16,61%	16,39%	16,23%
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)	6,54%	5,47%	6,56%	4,09%	6,91%	9,66%	11,58%	14,70%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,54%	5,47%	6,56%	4,09%	6,91%	9,66%	11,58%	14,70%

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**13 000 000,00**	**13 400 000,00**	**12 500 000,00**	**8 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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:**	**78 900 000,00**	**66 900 000,00**	**53 900 000,00**	**40 500 000,00**	**28 000 000,00**	**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**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	82 503 000,00	84 565 000,00	86 679 000,00	88 847 000,00	91 067 000,00	93 344 000,00	95 678 000,00	98 070 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	82 503 000,00	84 565 000,00	86 679 000,00	88 847 000,00	91 067 000,00	93 344 000,00	95 678 000,00	98 070 000,00
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)	3,51%	3,23%	3,17%	2,99%	2,60%	1,58%	1,69%	1,52%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	3,51%	3,23%	3,17%	2,99%	2,60%	1,58%	1,69%	1,52%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	3,51%	3,23%	3,17%	2,99%	2,60%	1,58%	1,69%	1,52%
8.1_vROD_2	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)	16,00%	15,77%	15,59%	15,40%	15,21%	14,94%	14,78%	14,65%
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	16,00%	15,77%	15,59%	15,40%	15,21%	14,94%	14,78%	14,65%
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)	17,82%	17,60%	16,66%	16,20%	16,00%	15,80%	15,59%	15,38%
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)	17,82%	17,60%	16,66%	16,20%	16,00%	15,80%	15,59%	15,38%

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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%
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)	43,40%	35,64%	31,53%	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	476 094,78	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:	476 094,78	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	417 494,70	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	16 270 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 270 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 270 959,47	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	557 971,60	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:	557 971,60	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	484 463,35	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	13 819 955,83	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:	13 819 955,83	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	7 890 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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%
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)	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

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	38 654 461,92	13 808 858,76	15 506 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 398 023,36	813 811,76	508 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 256 438,56	12 995 047,00	14 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00
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%

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	8 500 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Chrapek-Rogowska

PREZYDENT MIASTA

Id: 78818135-553A-49EA-8FEC-EFDB54CCBC3A Projekt

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ..... 2022 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		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)**				**120 413 691,93**	**38 654 461,92**	**13 808 858,76**	**15 506 907,84**	**59 402 527,80**
1.a	- wydatki bieżące				8 628 544,30	2 398 023,36	813 811,76	508 407,84	1 171 448,64
1.b	- wydatki majątkowe				111 785 147,63	36 256 438,56	12 995 047,00	14 998 500,00	58 231 079,16
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z poź. zmian) z tego:				49 930 038,75	14 377 927,43	0,00	0,00	13 882 843,83
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 946 687,82	557 971,60	0,00	0,00	62 888,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt **"Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"**	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2020	2023	2 051 160,00	169 982,42			
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt **Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"**	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 399 341,32	62 990,86			
1.1.1.3	Projekt **"Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"**	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	810 802,50	262 110,32			
1.1.1.4	Projekt " **Cyfrowa Gmina"** Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2022	2023	685 384,00	62 888,00			62 888,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				44 983 350,93	13 819 955,83	0,00	0,00	13 819 955,83
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu **Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie**	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2016	2023	32 691 018,32	6 744 235,50			6 744 235,50
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8**	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2023	1 904 002,41	250 000,00			250 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8**	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2023	2 074 923,79	252 000,00			252 000,00

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Id: 78818135-553A-49EA-8CEC-EFDB54CCBC3A. Projekt

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5**	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2023	3 517 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II**	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	1 151 421,45	1 036 279,33			1 036 279,33
1.1.1.6	Projekt " **Cyfrowa Gmina**" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2022	2023	1 088 707,00	843 138,00			843 138,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV**	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2018	2023	2 556 277,96	1 194 303,00			1 194 303,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:				70 483 653,18	24 276 534,49	13 808 858,76	15 506 907,84	45 519 683,97
1.2.1	- wydatki bieżące				3 681 856,48	1 840 051,76	813 811,76	508 407,84	1 108 560,64
1.2.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2024	434 021,20	127 440,00	51 200,00		157 360,00
1.2.1.2	Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przy ul. Chemicznej	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	2022	2023	960 000,00	950 000,00			
1.2.1.3	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2022	2025	2 287 835,28	762 611,76	762 611,76	508 407,84	951 200,64
1.2.2	- wydatki majątkowe				66 801 796,70	22 436 482,73	12 995 047,00	14 998 500,00	44 411 123,33
1.2.2.1	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	200 000,00	150 000,00			150 000,00
1.2.2.2	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2023	5 055 605,00	985 000,00			985 000,00
1.2.2.3	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	200 000,00	150 000,00			150 000,00
1.2.2.4	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	130 000,00	80 800,00			

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Id: 78818135-553A-49EA-8CEC-EFDB54CCBC3A Projekt

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.5	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	52 312,00	42 730,20			42 730,20
1.2.2.6	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023	2024	5 555 000,00	3 055 500,00	2 499 500,00		5 555 000,00
1.2.2.7	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2025	33 730 000,00	9 332 400,00	8 999 100,00	14 998 500,00	33 330 000,00
1.2.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2023	7 059 758,15	250 000,00			250 000,00
1.2.2.9	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	2 012 530,00	2 006 233,13			2 006 233,13
1.2.2.10	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	158 670,00	31 734,00			
1.2.2.11	Połączenie drogowe od Chorzowa do ul. Węglowej	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	385 300,00	256 765,00			250 000,00
1.2.2.12	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	102 250,00	92 250,00			
1.2.2.13	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	290 000,00	280 000,00			280 000,00
1.2.2.14	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	192 000,00	191 000,00			191 000,00
1.2.2.15	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	240 000,00	239 000,00			239 000,00
1.2.2.16	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	343 000,00	342 000,00			342 000,00
1.2.2.17	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2022	2023	89 944,40	8 994,40			
1.2.2.18	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2023	1 628 936,15	290 160,00			290 160,00
1.2.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2022	2023	666 300,00	350 000,00			350 000,00

Id: E0CD9B1C-F962-40A7-8C0F-B7CEB735236E. Podpisany

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.20	Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2022	2023	3 450 000,00	1 750 000,00			
1.2.2.21	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach" Śląskich"	Urząd Miasta (Wydział Kultury i Sportu)	2022	2024	5 219 191,00	2 521 916,00	1 496 447,00		
1.2.2.22	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 16	2022	2023	41 000,00	30 000,00			

PREZYDENT MIASTA
Rafał Piech

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ..... 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2023 – 2038

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organ stanowiący, regionalną izbę obrachunkową oraz zainteresowane osoby. 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.

Opracowano prognozę wartości na lata 2023 – 2038 tj. okres, na który przewidziano pełną spłatę zobowiązań ujętych w prognozie długu w oparciu o projekt budżetu miasta na rok 2023, o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2022 r" Ministra Finansów. Zawarte w tych dokumentach wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2023, jak i określeniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju.

Dochody

Przygotowując prognozę dochodów w roku 2023 ustalono wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody śląskiego i dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 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 danych historycznych z 3 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Dokonując analizy wykonania planu dochodów wzięto również pod uwagę zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jest oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jest (Dz. U. z 2022 poz. 1964).Szczegółowo analizowano jedynie 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. Można zauważyć spadek dochodów względem roku 2022 (zarówno w stosunku do planu pierwotnego, jak i po zmianach), wynikający ze zmian legislacyjnych opisanych poniżej, a w szczególności braku w 2023 r. dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych (przejęcie zadań przez ZUS), braku dotacji celowej w zakresie składek zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, braku dochodów związanych z sytuacją w Ukrainie , braku dotacji związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

1.1 Dochody bieżące

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

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji na 2023 rok przyjęto w wartościach ustalonych przez Ministra Finansów .Począwszy od roku 2022 z uwagi na zmiany legislacyjne wprowadzone przepisami Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jest oraz niektórych innych ustaw kwoty należnych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów są wyliczane od referencyjnej kwoty prognozowanych dochodów budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z art. 9c ustawy zmieniającej będzie korygowana w następujący sposób:

„1. W przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną.

2. Korekta, o której mowa w ust. 1, polega na zwiększeniu albo zmniejszeniu planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy. Korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy."

Jednocześnie art. 14. Ustawy zmieniającej stwierdza, że przepisy art. 9c ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się po raz pierwszy do ustalenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024.Przepis ten oraz pozostałe zmiany legislacyjne (obniżenie stawki, zwiększenie kwoty wolnej od podatku itp.) spowodował znaczące zmniejszenie się dochodów miasta w zakresie udziałów w PIT. Jednocześnie przepisy zakładają wyrównanie do kwot realnych wpływów do budżetu państwa, począwszy od 2024 r. W związku z powyższym przeanalizowano wpływy z

tytułu udziałów z PIT do budżetu państwa, porównując wpływy w latach 2021 – 2022 (wykonane za okres od stycznia do września 2021 r. i analogiczny okres roku 2022, wykonane za kolejne okresy roku 2021 i na tej podstawie dokonane wyliczenia w zakresie prognozowanego wykonania budżetu państwa za 2022r.). Analizując plan dochodów za 9 miesięcy wykonanie jest znacznie wyższe niż planowane, a zatem przeanalizowano wykonanie.

Na tej podstawie oszacowano, że przyrost w budżecie państwa w roku 2022 względem roku 2021 jest wyższy o 11%. Powyższe stanowisko potwierdza Minister Finansów przy porównaniu wykonania w tym zakresie za okres od stycznia do września w latach 2021 – 2022 (https://www.gov.pl/web/finanse/szacunkowe-wykonanie-budzetu-panstwa-w-okresie-styczen--wrzesien-2022-r)

w tys. zł	2021			2022		2022 do 2021	
PIT w budżecie państwa	wykonanie	przyrost względem poprzedniego miesiąca - kwota	przyrost względem poprzedniego miesiąca - %	przyrost względem poprzedniego miesiąca - kwota	przyrost względem poprzedniego miesiąca - %	kwota	%
01-09	51 946,60			57 487,90		5 541,30	
01-10	58 740,90	6 794,30	13,08%	65 007,32	13,08%	6 266,42	
01-11	65 406,60	6 665,70	11,35%	72 385,65	11,35%	6 979,05	
wykonanie roczne	73 606,20	8 199,60	12,54%	81 462,81	12,54%	7 856,61	**11%**

Zgodnie z wykazanymi wzrostami dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie państwa dokonano porównania wykonania udziałów w PIT i wyliczenia należnych miastu w roku 2022 uzyskując następujące wyniki:

Pit Siemianowice Śląskie	2022 w zł.
wyk 2021	106 056 389,00
przyrost 11%	117 722 591,79
plan roku 2022	89 619 496,00
Różnica	**28 103 095,79**
otrzymane wyrównanie 2022r (na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jest)	15 721 787,64
Pozostała kwota do przekazania w 2024 (wyżej cytowany art. 9c ustawy)	**12 381308,15**

Na podstawie tych wyliczeń założono uzyskanie w roku 2024 wyrównania w kwocie 12 504 804,15 zł. Ponadto zaplanowano wzrost udziałów o 11%, co w efekcie daje łączną kwotę planowanych do uzyskania w roku 2024 z tytułu udziałów PIT 113 616 193 zł.-

2020	2021	2022	**średnia z 3 lat bez dodatkowych subwencji**	**2024**	**przyrost**
94 931 912	89 056 389	89 619 496	91 202 599	101 234 885	11%
				12 381 308	
			91 202 599	**113 616 193**	25%

Takich samych wyliczeń dokonano dla roku 2025, uzyskując następujące wyniki:

Pit Siemianowice Śląskie	2023 w zł.
wyk roku poprzedniego 2022	105 341 283,64
przyrost 11%	116 928 824,84
plan roku 2023	84 492 027,00
Różnica	**32 436 797,84**
otrzymane wyrównanie 2022	0,00
Pozostała kwota do przekazania w 2025 (wyżej cytowany art. 9c ustawy)	**32 436 797,84**

2021	2022	2023	średnia z 3 lat bez dodatkowych subwencji	2025	przyrost
89 056 389	89 619 496	84 492 027	87 722 637	97 372 127	11%
				32 436 798	
				129 808 925	

W roku 2026 kwotę udziałów w PIT zaplanowano poprzez przemnożenie wzrostu (4,5%) udziałów Pit za rok 2025 r. -135 650 327 zł.

W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w CIT przyjęto przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

Przy szacowaniu dochodów z subwencji ogólnej budżetu państwa uwzględniono dane historyczne oraz wpływ najistotniejszego składnika subwencji, a mianowicie subwencji oświatowej, na kwotę ogółem. Jednocześnie wzięto pod uwagę zmiany wynikające z ww. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst.

Na 2023 rok wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów zawierające dane o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej z dnia 22 października 2022 r. Kierując się zasadą realności szacunków wzrost subwencji ogólnej założono w latach 2024-2026 na poziomie średniej arytmetycznej wzrostu z 4 lat (2020-2023) na poziomie 15,3%:(6,86%+32,8%+0+21,4%) /4=15,3%

Jednocześnie założono od roku 2024 uzyskiwanie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Kwotę wyliczono bazując na danych opracowanych przez MF („Porównanie dochodów na 2023 r. wg obowiązujących przepisów i wg nowelizowanych przepisów"), gdzie wyliczono kwotę subwencji rozwojowej, którą miasto otrzymałoby w

2023 r., gdyby nie wprowadzono zmiany w tym zakresie ustawą z dnia 15 września o zmianie ustawy o dochodach jst. (dodano m.in. art. 70 l ustawy o treści „W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5"). Zatem jako wyjściową kwotę, którą w latach 2024-2025 waloryzowano przyjęto na poziomie 15 700 581 zł

	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna:	98 745 794	114 446 375	131 956 670	152 146 041
Wzrost % względem poprzedniego roku	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%
Subwencja rozwojowa	*15 700 581*	17 510 295	20 189 371	24 376 986
	wg wyliczeń MF, która nie będzie przekazana - wskazana wyłącznie do wyliczeń.			
Ogółem:	98 745 794	114 446 375	131 956 670	152 146 041
Wzrost % względem poprzedniego roku		15,90%	15,29%	15,30%

W latach kolejnych analizy przyjęto przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj. na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego.

W roku 2023 założono wzrost podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych (projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta w dniu 27 listopada 2022r.) Podatek od środków transportu jako jedyny został na poziomie roku 2022.

1.1 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku /w tym również sprzedaż mieszkań /, to kwota 24 350 000,00 zł, która zaplanowana została na podstawie zawartej umowy na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w planowanej kwocie 1 300 000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz z tytułu pozyskanych z innych źródeł środków na dofinansowanie inwestycji.

W kolejnych latach 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 2023-2038 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2023.

W latach 2023-2026 średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 1,97 % do 5,29 %. W pozostałych latach 2027-2038 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 2023 r. wzrost płacy minimalnej/,

- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek oraz obligacji jak również planowanych do zaciągnięcia i planowanego do zaciągnięcia kredyt

2.2 Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, gdzie w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano także wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2025 oraz przedstawiono zadania majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym.

3. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji zaplanowano w 2023 roku:

- 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 3 749 892,66
- 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 222 117,10
- 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, kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6 500 000,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /obligacje/w kwocie 28 000 000,00

4. Rozchody budżetu

Pozycja ta w roku 2023 nie występuję, spłaty następują od roku 2024 do roku 2038.
Na kwotę rozchodów składają się spłaty rat kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i kwoty planowanych do zaciągnięcia obligacji. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

5. Kwota długu

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku. W roku 2023 kwota długu wzrasta w stosunku do roku 2022, a począwszy od roku 2024 dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz od zaplanowanych w 2023 do uzyskania obligacji.

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 2023 roku wyższych wydatków bieżących od zaplanowanych dochodów bieżących budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 38 472 009,76 i jest liczbą ujemną .Na deficyt ma nie tylko wpływ obecna sytuacja finansowa kraju , na którą wpłynęła pandemia , konflikt zbrojny który ma znaczący wpływ również na naszą sytuację ekonomiczną kraju i samorządów, także Siemianowic Śląskich .Następstwem wymienionych czynników jest duża inflacja, niestabilny złoty, wzrastające stopy procentowe , gwałtowny wzrost cen energii, materiałów, paliwa , a co za tym idzie wzrost cen wszystkich usług / to wszystko ma wpływ na ceny za które ma płacić i płaci samorząd/ jak również zmiany legislacyjne powodujące ograniczenie dochodów bieżących i wprowadzające mechanizmy równoważenia dochodów, takie jak dochody z RFIL czy innych środków , które zaburzają rzeczywisty obraz wyniku budżetu. Od roku 2024 planuje się poprawę wyniku. Nadwyżki budżetu w tych latach będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Dane o wysokości zadłużenia w poszczególnych latach wykazano w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budżet na 2023 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. **Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Siemianowice Śląskie liczony wg. średniej 7- letniej**. Ustalana na lata 2023-2026 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia miasta i zamieszczono wyliczone wskaźniki.

Wzór formularza WPF odpowiada wzorowi Wieloletniej Prognozy Finansowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.

7. Poręczenia i Gwarancje

W roku 2023 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.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Piech

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Chrapek-Rogowska