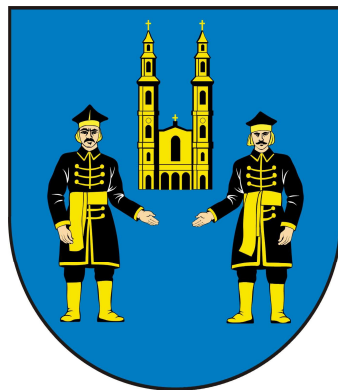


Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Piekary Śląskie
na dzień
30 czerwca 2012 roku**



Lp.	Wyszczególnienie	Okres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	1-01-2011 30-06-2011	7 899 452 -13 122 489	16 499 242 16 386 659	6 992 055 6 992 055	7 881 305 7 881 305	8 068 305 8 068 305	6 222 660 5 571 302	5 387 002 5 387 002	3 388 912 3 274 912	5 000 000 5 000 000	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000
Va	Finansowanie deficytu	1-01-2012 30-06-2012	7 899 452 6 318 037	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1-01-2012 30-06-2012	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	wolne środki	1-01-2012 30-06-2012	5 223 037 1 095 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	pożyczki	1-01-2012 30-06-2012	1 095 000 6 804 463	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	kredyty	1-01-2012 30-06-2012	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	obligacje	1-01-2012 30-06-2012	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	1-01-2012 30-06-2012	0 0	16 499 242 16 386 659	6 992 055 6 992 055	7 881 305 7 881 305	8 068 305 8 068 305	6 222 660 5 571 302	5 387 002 5 387 002	3 388 912 3 274 912	5 000 000 5 000 000	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000
1	spłata zaciągniętego długu	1-01-2012 30-06-2012	0 0	16 499 242 16 386 659	6 992 055 6 992 055	7 881 305 7 881 305	8 068 305 8 068 305	6 222 660 5 571 302	5 387 002 5 387 002	3 388 912 3 274 912	5 000 000 5 000 000	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000
2	udzielenie pożyczek	1-01-2012 30-06-2012	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
VI	Prognoza kwoty długu	1-01-2012 30-06-2012	67 755 048 66 881 107	50 861 739 50 096 381	43 448 184 42 682 826	35 566 879 34 801 521	27 498 574 26 733 216	21 275 914 21 161 914	15 888 912 15 774 912	12 500 000 12 500 000	7 500 000 7 500 000	2 000 000 2 000 000	0 0
VIII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)	1-01-2012 30-06-2012	11,58% 11,34%	12,80% 12,69%	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%)	1-01-2012 30-06-2012	39,04% 37,95%	27,90% 27,42%	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
XI	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + D)/D	1-01-2012 30-06-2012	0,1158 0,1134	0,1280 0,1269	0,0752 0,0745	0,0955 0,0952	0,0977 0,0975	0,0922 0,0984	0,0545 0,0545	0,0645 0,0639	0,0511 0,0511	0,0524 0,0524	0,0348 0,0348
XIV	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	1-01-2012 30-06-2012	x x	x x	0,0631 0,0569	0,0982 0,0918	0,1089 0,1086	0,0963 0,0961	0,0865 0,0865	0,0807 0,0807	0,0701 0,0701	0,0659 0,0659	0,0644 0,0644
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz. XIV minus poz. XI) - nie może być ze znakiem "minus"	1-01-2012 30-06-2012	x x	x x	-0,0121 -0,0176	0,0027 -0,0034	0,0112 0,0111	0,0041 0,0077	0,0320 0,0319	0,0162 0,0168	0,0190 0,0190	0,0135 0,0136	0,0296 0,0296
XVII	dług do spłaty w danym roku	1-01-2012 30-06-2012	12 745 463 12 631 463	16 499 242 16 386 659	6 992 055 6 992 055	10 881 305 10 881 305	12 068 305 12 068 305	11 722 660 11 071 302	5 387 002 5 387 002	7 388 912 7 274 912	5 000 000 5 000 000	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1-01-2012 30-06-2012	0 0	16 499 242 16 386 659	6 992 055 6 992 055	7 881 305 7 881 305	8 068 305 8 068 305	6 222 660 5 571 302	5 387 002 5 387 002	3 388 912 3 274 912	5 000 000 5 000 000	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000
XVII	dług spłacany nowozaciąganym długiem	1-01-2012 30-06-2012	12 745 463 12 631 463	0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	4 000 000 4 000 000	5 500 000 5 500 000	0 0	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary na lata 2012-2022

(w zbranych)

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./ zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan wg stanu na dzień 30-06-2012	Nakłady finansowe w 2012 roku na dzień 30-06-2012	%	Łączne nakłady finansowe do 30-06-2012	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6	12
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)											
A Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem											
1	Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich	2008-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	4 098 752,00	685 346,00	5 554,52	0,14%	2 689 630,48	65,62%	49%
2	Klucz do jakości – Edycja II	2010-2012	Powiatowy Urząd Pracy	wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia	460 085	11 788	11 786	2,56%	460 082	100,00%	100%
4	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Znaki i symbole państwowe w obiegu	2010-2012	Miejskie Gimnazjum nr 1	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości	57 000	36 042	36 019,87	63,19%	56 979,00	99,96%	wyjazdy - 100%, zakupy – 99%
5	Uczenie się przez całe życie Comenius: Sport i turystyka jako formy rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii	2010-2012	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości	57 000	17 087	13 106,21	22,99%	53 018,81	93,02%	wyjazdy - 100%, zakupy – 93
6	Piekarski Przedszkolak	2011-2013	Urząd Miasta	zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	1 819 994	710 910	335 354,61	18,43%	838 243,27	46,06%	46%
7	Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów – CIRCUSE	2010-2013	Urząd Miasta	wzmocnienie systemów zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystywania terenów w miastach	318 200	164 176	45 999,64	14,46%	180 419,14	56,70%	57%
8	Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu	2011-2013	Urząd Miasta	wzrost efektywności systemu kształcenia w szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania	641 136	230 400	74 536,62	11,63%	277 062,17	43,21%	43%
9	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Nasz zdumiewający skarb – przyroda	2011-2013	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości	80 120	50 219	19 790,05	24,70%	29 440,69	36,75%	Wyjazdy – 40%, zakupy - 5%

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan wg stanu na dzień 30-06-2012	Nakłady finansowe w 2012 roku na dzień 30-06-2012	%	Łączne nakłady finansowe do 30-06-2012	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6	12
10	Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich	2012-2013	Urząd Miasta	wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 559 uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i 510 uczniów szkół gimnazjalnych	427 000	202 700	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
11	Mam zawód, mam pracę w regionie	2011-2013	Urząd Miasta	zwiększenie atrakcyjności i jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011-2013	803 670	534 390	82 337,15	10,25%	108 968,24	13,56%	14%
12	Dojść do XXI wieku - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich	2009-2013	Miejska Biblioteka Publiczna	umożliwienie świadczenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich usług publicznych za pośrednictwem platformy elektron	75 598	47 951	0,00	0,00%	15 046,92	19,90%	20%
B Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem											
C Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) - razem											
1	Plany zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z uchwałą nr LIV/574/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r.	2011-2013	Urząd Miasta	określenie polityki przestrzennej Piekar Śląskich oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach	290 000	74 914	4 920,00	1,70%	17 220,00	5,94%	6%
2	Osnowa szczegółowa	2013-2014	Urząd Miasta	odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	400 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
3	Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej	2013-2016	Dom Pomocy Społecznej	podniesienie standardu świadczonych usług	826 840	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
4	Konsenwacja systemów alarmowych	2011-2013	Urząd Miasta	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	30 000	10 323	3 734,88	12,45%	11 861,68	39,54%	43%
5	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	2011-2012	Urząd Miasta	utrzymanie substancji majątkowej	3 030 000	1 430 000	181 171,04	5,98%	1 609 437,53	53,12%	53%
6	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekar Śląskie	2011-2013	Urząd Miasta	określenie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	250 000	144 744	75 884,62	30,35%	137 978,02	55,19%	55%

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan wg stanu na dzień 30-06-2012	Nakłady finansowe w 2012 roku na dzień 30-06-2012	%	Łączne nakłady finansowe do 30-06-2012	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2										
7	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy	2012-2015	Urząd Miasta	podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	234 502	38 502	24 501,60	10,45%	24 501,60	10,45%	10%
8	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleni, chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy	2013-2015	Urząd Miasta	utrzymanie oświetlenia na terenie miasta	1 800 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
9	Zakup energii elektrycznej przez jednostki organizacyjne Miasta Piekary Śląskie	2012-2014	Urząd Miasta	obniżenie kosztów bieżących	6 073 941	1 985 861	1 100 319,07	18,12%	1 100 319,07	18,12%	0%
10	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	2010-2013	Urząd Miasta	ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	338 051	104 344	18 499,20	5,47%	252 305,15	74,64%	75%
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
A Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem											
1	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji	2011-2013	Urząd Miasta	przywrócenie terenom poprzemysłowym funkcji użytkowej	380 000	248 933	0,00	0,00%	45 000,00	11,84%	12%
2	Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów – CIRCUSE	2010-2013	Urząd Miasta	wzmocnienie systemów zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystania terenów w miastach	560 000	480 000	0,00	0,00%	44 214,00	7,90%	8%
3	Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich	2012-2013	Urząd Miasta	wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 559 uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i 510 uczniów szkół gimnazjalnych	38 500	38 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
4	Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Sikdowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej	2007-2013	Urząd Miasta	poprawa warunków kształcenia, uzyskanie oszczędności na zużyciu energii poprzez system monitoringu	3 519 208	2 788 812	119 700,00	3,40%	220 430,00	6,26%	3%
5	Rozwój infrastruktury okoturystycznej wokół piekarskiego Kopcza Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu	2011-2012	Urząd Miasta	podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Piekary Śląskie	5 068 450	5 000 000	0,00	0,00%	68 260,00	1,35%	0%

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan wg stanu na dzień 30-06-2012	Nakłady finansowe w 2012 roku na dzień 30-06-2012	%	Łączne nakłady finansowe do 30-06-2012	%	Wykonanie rzeczowe w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6	12
6	Dopisać XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich	2009-2013	Miejska Biblioteka Publiczna	umożliwienie świadczenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich usług publicznych za pośrednictwem platformy elektron	212 828	148 772	0,00	0,00%	64 056,19	30,10%	30%
7	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekar Śląskie	2012-2014	Urząd Miasta	wspomaganie zarządzania miastem	1 705 000	43 050	43 050,00	2,52%	43 050,00	2,52%	3%
B Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem											
C Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) - razem											
1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki	2007-2014	Urząd Miasta	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	956 815	0	0,00	0,00%	598 670,27	62,57%	63%
2	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekar Śląskie dla obiektów indywidualnych	2010-2012	Urząd Miasta	ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	3 218 367	1 095 000	252 000,00	7,83%	1 915 550,51	59,52%	67%
3	Śląska Karta Usług Publicznych	2010-2013	Urząd Miasta	możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	222 483	102 302	102 301,91	45,98%	123 645,19	55,58%	53%
4	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich	2011-2013	Zakład Gospodarki Mieszkanowej	poszerzenie dostępu do usług publicznych	3 810 000	1 500 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
5	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4	2011-2013	Dom Pomocy Społecznej	Uzyskanie oszczędności na zużyciu energii	1 726 757	577 833	33 923,01	1,96%	421 041,49	24,38%	87%
6	Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81a	2011-2012	Urząd Miasta	uzyskanie oszczędności na zużyciu energii	1 020 350	967 230	0,00	0,00%	53 119,46	5,21%	0%
7	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej	2011-2012	Urząd Miasta	poprawa funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	296 854	290 000	137 448,23	46,30%	144 301,79	48,61%	49%

Lp.	Nazwa projektu - zadania	Termin rozp./zak.	Jednostka realizująca	Cel zadania	Wartość zadania	Plan wg stanu na dzień 30-06-2012	Nakłady finansowe w 2012 roku na dzień 30-06-2012	%	Łączne nakłady finansowe do 30-06-2012	%	Wykonanie rzeczowe w %
	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6	10	11=10/6	12
8	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Czempieła wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi	2011-2012	Urząd Miasta	odwodnienie drogi	1 049 800	900 000	0,00	0,00%	68 250,00	6,50%	5%
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenie kredytu udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	2010-2022	Urząd Miasta		57 000 000	3 757 375	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0%
IV	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)										
1	Umowa na zakup kart pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych	2011-2014	Urząd Miasta	zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	1 645 000	400 000	176 619,08	10,74%	550 421,80	33,46%	x
2	Umowa na obsługę prawną	2012-2013	Urząd Miasta	zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta	460 000	230 000	114 571,50	24,91%	114 571,50	24,91%	x
3	Umowa na świadczenie usług pocztowych	2011-2013	Urząd Miasta	zapewnienie ciągłości wysyłki korespondencji	480 000	160 000	62 971,28	13,12%	169 096,15	35,23%	x
4	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz imienia obiektów Urzędu Miasta	2012-2014	Urząd Miasta	zabezpieczenie ochrony mienia i osób w Urzędzie Miasta	969 900	323 300	161 100,43	16,61%	161 100,43	16,61%	x