

**UCHWAŁA NR XXXVI/476/13
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez miasto na lata 2014-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/395/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2013-2023 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	194 608 760,00	195 624 518,00	190 860 757,00	193 153 787,00	197 557 111,00	202 073 777,00	206 706 919,00	210 199 650,00	214 801 941,00	219 516 647,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	178 362 756,00	185 743 954,00	184 840 757,00	189 133 787,00	193 537 111,00	198 053 777,00	202 686 919,00	207 179 650,00	211 781 941,00	216 496 647,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 912 901,00	55 665 070,00	57 474 185,00	59 342 096,00	61 270 714,00	63 262 012,00	65 318 028,00	67 310 228,00	69 363 190,00	71 478 767,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 154 904,00	1 194 171,00	1 234 773,00	1 276 755,00	1 320 164,00	1 365 050,00	1 453 806,00	1 453 806,00	1 497 420,00	1 542 342,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	44 250 458,00	44 686 539,00	43 517 861,00	44 367 019,00	45 234 421,00	46 120 485,00	47 025 641,00	47 896 430,00	48 784 611,00	49 690 552,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 238 306,00	23 819 264,00	24 414 745,00	25 025 114,00	25 650 742,00	26 292 010,00	26 949 311,00	27 569 145,00	28 203 235,00	28 851 909,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 912 259,00	46 830 504,00	47 767 114,00	48 722 456,00	49 696 905,00	50 690 843,00	51 704 660,00	52 738 753,00	53 793 528,00	54 869 399,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 653 868,00	23 202 711,00	23 492 745,00	23 786 404,00	24 083 734,00	24 384 781,00	24 689 590,00	24 998 210,00	25 310 688,00	25 627 072,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 246 004,00	9 880 564,00	6 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 137 153,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	216 966 455,00	185 706 572,00	180 652 811,00	181 948 756,00	190 017 787,00	195 321 777,00	201 706 919,00	205 199 650,00	204 801 941,00	205 516 647,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 304 625,00	171 393 412,00	173 964 312,00	177 095 671,00	180 283 393,00	183 528 494,00	186 832 007,00	190 194 983,00	193 618 493,00	197 103 626,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	3 913 237,00	4 000 932,00	4 095 855,00	4 198 603,00	4 309 721,00	4 430 206,00	4 560 515,00	4 721 566,00	4 864 246,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	3 913 237,00	4 000 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	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:	3 500 000,00	3 600 000,00	3 140 000,00	2 680 000,00	2 180 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00	1 305 000,00	1 080 000,00	630 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 500 000,00	3 600 000,00	3 140 000,00	2 680 000,00	2 180 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00	1 305 000,00	1 080 000,00	630 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 661 830,00	14 313 160,00	6 688 499,00	4 853 085,00	9 734 394,00	11 793 283,00	14 874 912,00	15 004 667,00	11 183 448,00	8 413 021,00
3	Wynik budżetu	-22 357 695,00	9 917 946,00	10 207 946,00	11 205 031,00	7 539 324,00	6 752 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 857 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 942 305,00	9 917 946,00	10 207 946,00	11 205 031,00	7 539 324,00	6 752 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 942 305,00	9 917 946,00	10 207 946,00	11 205 031,00	7 539 324,00	6 752 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	79 622 247,00	69 704 301,00	59 496 355,00	48 291 324,00	40 752 000,00	34 000 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,91%	35,63%	31,17%	25,00%	20,63%	16,83%	14,03%	11,42%	6,52%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,91%	35,63%	31,17%	25,00%	20,63%	16,83%	14,03%	11,42%	6,52%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 058 131,00	14 350 542,00	10 876 445,00	12 038 116,00	13 253 718,00	14 525 283,00	15 854 912,00	16 984 667,00	18 163 448,00	19 393 021,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 558 131,00	14 350 542,00	10 876 445,00	12 038 116,00	13 253 718,00	14 525 283,00	15 854 912,00	16 984 667,00	18 163 448,00	19 393 021,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,38%	8,96%	9,14%	9,36%	7,10%	6,44%	5,37%	5,25%	7,42%	6,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,37%	6,91%	9,14%	9,36%	7,10%	6,44%	5,37%	5,25%	7,42%	6,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,38%	8,96%	9,14%	9,36%	7,10%	6,44%	5,37%	5,25%	7,42%	6,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,37%	6,91%	9,14%	9,36%	7,10%	6,44%	5,37%	5,25%	7,42%	6,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,37%	6,91%	9,14%	9,36%	7,10%	6,44%	5,37%	5,25%	7,42%	6,66%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,77%	11,94%	8,84%	8,30%	8,73%	9,17%	9,61%	9,51%	9,85%	10,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,06%	6,96%	9,25%	9,85%	9,69%	8,62%	8,73%	9,17%	9,43%	9,66%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,02%	6,92%	9,21%	9,85%	9,69%	8,62%	8,73%	9,17%	9,43%	9,66%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	9 917 946,00	10 207 946,00	11 205 031,00	7 539 324,00	6 752 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 917 946,00	10 207 946,00	11 205 031,00	7 539 324,00	6 752 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 487 587,00	79 487 587,00	81 077 339,00	83 104 272,00	85 181 879,00	87 311 426,00	89 494 212,00	91 552 579,00	93 658 288,00	95 812 428,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 995 912,00	16 345 912,00	16 591 101,00	16 889 740,00	17 193 756,00	17 503 243,00	17 818 302,00	18 139 031,00	18 465 534,00	18 797 913,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	45 321 873,00	4 249 554,00	723 538,00	274 236,00	300 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 290 005,00	2 540 229,00	473 538,00	274 236,00	300 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	40 031 868,00	1 709 325,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	39 331 868,00	909 325,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 529 962,00	12 603 835,00	6 438 499,00	4 853 085,00	9 734 394,00	11 793 283,00	14 874 912,00	15 004 667,00	11 183 448,00	8 413 021,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 737 610,00	917 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 456 649,00	898 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 919 569,00	623 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 492 821,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 492 821,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 242 821,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 173 363,00	1 079 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 641 589,00	924 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 104 510,00	629 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 518 160,00	159 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 540 436,00	135 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 436,00	135 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 942 305,00	9 694 305,00	9 984 305,00	10 985 092,00	2 312 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/476/13
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2014-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				67 145 065	45 321 873	4 249 554	723 538	274 236	300 427	
1.a	- wydatki bieżące				16 276 320	5 290 005	2 540 229	473 538	274 236	300 427	
1.b	- wydatki majątkowe				50 868 745	40 031 868	1 709 325	250 000	0	0	
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:				18 805 200	10 710 368	1 238 680	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 891 318	4 173 363	1 079 355	0	0	0	
1.1.1.1	Przywrócić wartości - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich. Cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008	2015	4 839 344	477 216	263 376				740 592
1.1.1.2	Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu. Cel: wzrost efektywności systemu kształcenia w szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania	Urząd Miasta	2011	2014	814 636	84 600					84 600
1.1.1.3	Mam zawód, mam pracę w regionie. Cel: zwiększenie atrakcyjności i jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011-2013	Urząd Miasta	2011	2014	760 730	31 145					31 145
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Tradycyjne gry dziecięce	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	2012	2014	83 410	18 410					18 410

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	17
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Różne kolory te same znaczenia	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	2012	2014	84 000	18 000					18 000
1.1.1.6	Klucz do jakości edycja IV. Cel: wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	322 776	116 857					116 857
1.1.1.7	Drogowskaz dla młodych. Cel: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	467 498	26 016					26 016
1.1.1.8	Kierunek przedsiębiorczość. Cel: wsparcie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	466 946	393 122	19 264				412 386
1.1.1.9	Praca przyjazna kobietom. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych kobiet	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	318 781	310 470					310 470
1.1.1.10	Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 812 uczniów klas gimnazjalnych	Urząd Miasta	2014	2015	931 693	619 430	312 263				931 693
1.1.1.11	Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 938 uczniów klas podstawowych	Urząd Miasta	2014	2015	1 183 381	785 503	397 878				1 183 381
1.1.1.12	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. Cel: utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2014	771 500	643 200					643 200
1.1.1.13	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2012	2015	70 050	17 280	4 320				21 600
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Keep the flow - a European Water Project	Miejskie Gimnazjum nr 4	2013	2015	84 326	39 990	18 719				58 709

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	17
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Eliminowanie trudnych i niepożądanych zachowań oraz sposoby motywowania osób niepełnosprawnych intelektualnie	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	2013	2014	49 412	14 824					14 824
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Industrial Past-Green Future - Przemysłowa Przeszłość - Zielona Przyszłość	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2013	2015	62 700	31 600	29 100				60 700
1.1.1.17	Minus 30 na plus. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	580 135	545 700	34 435				580 135
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 913 882	6 537 005	159 325	0	0	0	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury okoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2011	2014	5 068 450	5 000 000					5 000 000
1.1.2.2	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2013	2015	1 621 467	1 400 475	159 325				1 559 800
1.1.2.3	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekary Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Cel: przywrócenie terenom poprzemysłowym funkcji użytkowej	Urząd Miasta	2011	2014	223 965	136 530					136 530
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 339 865	34 611 505	3 010 874	723 538	274 236	300 427	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 385 002	1 116 642	1 460 874	473 538	274 236	300 427	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	17
1.3.1.1	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie. Cel: określenie polityki przestrzennej Piekar Śląskich oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach	Urząd Miasta	2011	2014	223 680	20 000					20 000
1.3.1.2	Osnowa szczegółowa. Cel: odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2015	2016	400 000	0	200 000	200 000			400 000
1.3.1.3	Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej. Cel: podniesienie standardu świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej	2015	2018	826 840		200 000	200 000	200 000	226 840	826 840
1.3.1.4	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2012	2015	354 502	110 000	88 000				0
1.3.1.5	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2015	563 521	100 000	100 000				200 000
1.3.1.6	Śląska Karta Usług Publicznych. Cel: możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	Urząd Miasta	2013	2018	386 459	71 642	72 874	73 538	74 236	73 587	365 877
1.3.1.7	Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem - ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich. Cel: ocena narażenia na ołów i kadm oraz zbadanie ogólnego stanu zdrowia około 1000 dzieci uczęszczających do przedszkoli w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2013	2014	30 000	15 000					15 000
1.3.1.8	Remonty bieżące w placówkach oświatowych. Cel: utrzymanie substancji majątkowej	Urząd Miasta	2014	2015	1 600 000	800 000	800 000				1 600 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	17
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 954 863	33 494 863	1 550 000	250 000	0	0	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2016	956 815	0	250 000	250 000			500 000
1.3.2.2	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2015	4 711 703	800 000	800 000				1 600 000
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. Piłsudskiego 5. Cel: uzyskanie oszczędności na zużyciu energii	Urząd Miasta	2013	2014	1 378 579	588 497					588 497
1.3.2.4	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2015	35 500 000	31 000 000	500 000				31 500 000
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej GKS Olimpia ul. Gen. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich. Cel: podwyższenie komfortu użytkowania bazy sportowej	Urząd Miasta	2013	2014	1 407 766	1 106 366					1 106 366

Objaśnienia przyjętych wartości dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2014-2023 i przedstawia prognozowane wartości podstawowych parametrów budżetowych dla wszystkich lat objętych prognozą, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ze względu na niewielki materiał statystyczny, ograniczony małą liczbą obserwacji, nie zastosowano do prognozy żadnej metody ekonometrycznej. Do prognozowania zastosowano zmodyfikowaną metodę naiwną – tzw. metodę prognozowania z uwzględnieniem metody eksperckiej, przy pomocy której określono stały trend zmiany przyjętego wskaźnika. Jako wskaźnik zmiany przyjęto prognozowany poziom inflacji, poziom PKB oraz poziom realnego wzrostu płac. Podstawowe dane makroekonomiczne przyjęto na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010-2040. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	jednostka	2015-2020	2021-2023
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	103,4	103,0
CPI – dynamika średnioroczna	%	102,5	102,3
Realny wzrost płac	%	101,5	101,5

Przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków w okresie objętym projekcją przyjęto aktualny stan prawny i jego niezmiennosc w tym okresie.

Oceny trafności prognozy można dokonać dopiero po upływie okresu, na który prognoza była stawiana, w sytuacji, gdy będą znane faktyczne realizacje prognozowanych wielkości.

I. Dochody

W pozycji tej określono prognozowane łączne dochody ze wszystkich źródeł, które miasto może pozyskać w kolejnych latach budżetowych. Dochody ogółem stanowią sumę dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych.

Dochody bieżące

Kwotę prognozowanych dochodów bieżących oparto na kształtowaniu się trendów historycznych z ostatnich 5 lat poprzedzających sporządzenie prognozy. Szczegółowo analizowano jedynie kształtowanie się głównych źródeł dochodów, tj. dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu państwa, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz dochodów ze sprzedaży usług, tj. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku, przedszkolach, pensjonariuszy domu pomocy społecznej jak również odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Pozostałe kategorie dochodów analizowano zbiorczo. Poniżej przedstawiono założenia dotyczące poszczególnych źródeł:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać, w całym okresie projekcji, o wskaźnik inflacji powiększony o połowę wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać, w całym okresie projekcji, o wskaźnik wzrostu PKB.

Podatki i opłaty

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, będą wzrastać w okresie projekcji o połowę wskaźnika inflacji. Założono również powiększenie bazy opodatkowania podatkami lokalnymi i opłatami, przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu się wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku ze zmniejszeniem wydobycia węgla kamiennego na terenie Miasta. Ponadto, w roku 2015, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa szpitala miejskiego w Piekarach Śląskich” założono, iż dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego będą wyższe o kwotę 2.000.000,- zł.

Podatek od nieruchomości

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w okresie projekcji, będą wzrastały, corocznie, o wskaźnik inflacji począwszy od roku 2015, a baza podatkowa nie ulegnie znacznym zmianom.

Subwencja ogólna

W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać o 2% rocznie w całym okresie trwania projekcji. Przy szacowaniu dochodów z subwencji uwzględniono prognozy demograficzne oraz szacunkowe dane dotyczące liczby uczniów, które są podstawą wyliczenia subwencji oświatowej, stanowiącej największy składnik dochodów z subwencji, jak również uwzględniono zmniejszający się poziom przekazywanych środków na oświatę.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W prognozie przyjęto, że dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, jak również zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej gminie i powiatowi, będą wzrastać co najmniej o połowę wskaźnika inflacji. W roku 2015 i latach następnych w projekcji uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych 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, w roku 2014 i 2015, oszacowano na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie oraz projektów umów, które zostaną podpisane w najbliższym czasie. Od roku 2016 w przedstawionej prognozie nie planowano dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody

W prognozie przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać, przez cały okres projekcji, o wskaźnik inflacji, przy jednoczesnym poszerzeniu bazy usługowej miasta.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku to przede wszystkim środki uzyskiwane ze sprzedaży własności oraz prawa użytkowania wieczystego należących do miasta nieruchomości. Szacując środki, które z tego źródła można pozyskać uwzględniono posiadane zasoby, szacunki dotyczące koniunktury gospodarczej w najbliższych latach, a także możliwość wzrostu wartości niektórych nieruchomości posiadanych przez miasto z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych takich jak autostrada A-1.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych 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, roku 2014 i 2015 oszacowano na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie oraz projektów umów, które zostaną podpisane w najbliższym czasie. Od roku 2016 w przedstawionej prognozie nie planowano dochodów z tego tytułu.

Ponadto, w projekcji w roku 2014, przedstawiono dochody z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej GKS Olimpia ul. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich”.

II. Wydatki ogółem

W pozycji tej wskazano prognozowane łączne wydatki. Wydatki stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to wszystkie wydatki jednostki samorządu terytorialnego nie będące wydatkami majątkowymi. Szacując wysokość wydatków bieżących analizowano tendencje kształtujące się w tej kategorii w ostatnich latach, szacunki dotyczące planowanego poziomu inflacji. Zakłada się utrzymanie na stałym poziomie wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą lub ich wzrost jednak nie więcej niż o 3/4 wskaźnika inflacji, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i obsługę długu, co zostanie osiągnięte dzięki dalszemu ograniczaniu wydatków dotychczas przeznaczonych na zadania remontowe i kierowanie ich strumienia na działalność o charakterze inwestycyjnym, a także racjonalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych miasta. Przyjęto, że wydatki bieżące od roku 2016 będą wzrastały o 3/4 wskaźnika inflacji.

Gwarancje i poręczenia

Kwoty wykazane w prognozie wynikają z umowy poręczenia udzielonego w roku 2010 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, w związku z zaciągnięciem przez spółkę kredytu w ING Bank Śląski SA na realizację przedsięwzięcia pn. "Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" w ramach projektu Funduszu Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/006. Na dzień sporządzania prognozy przedsięwzięcie nie zostało jeszcze rozliczone. Poręczenie to jest poręczeniem niewymagalnym i podlega wyłączeniu do 2015 r. z limitów zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu

Kwoty stanowiące odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych oszacowano na podstawie już zawartych umów dotyczących zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak również planowanych do zaciągnięcia. Ze względu na brak danych dotyczących kształtowania się podstawowych stóp procentowych rynku finansowego przyjęto ich stały poziom przez cały okres projekcji. Przyjęto, iż średnie oprocentowanie roczne dla długu wyniesie 4,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W prognozie założono, że począwszy od roku 2014 nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. Założono, że w okresie projekcji, wzrost wynagrodzeń nastąpi począwszy od roku 2016 nie więcej niż o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

W prognozie przyjęto sugerowaną przez Ministerstwo Finansów najszerszą z możliwych definicji tych wydatków klasyfikowanych w rozdziałach 75020, 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej, które obejmują poza wydatkami faktycznie przeznaczonymi na funkcjonowanie organów miasta takich jak: Rada Miasta i Prezydent Miasta, również środki przeznaczone na funkcjonowanie całego urzędu miasta i wynagrodzenia wszystkich jego pracowników. W tej kategorii mieszczą się również różnego rodzaju wydatki rzeczowe, np. związane z wydaniem dokumentów komunikacyjnych oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym. Założono, że, w okresie projekcji, wydatki w tej grupie będą wzrastały o 3/4 wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W prognozie, wydatki w tej grupie, w roku 2014 i 2015, przyjęto w wysokościach określonych w już zawartych umowach o dofinansowanie oraz w projektach umów, które zostaną podpisane w najbliższym czasie. Od roku 2016 w przedstawionej prognozie nie planowano wydatków w ramach tej grupy.

Wydatki majątkowe

W prognozie wysokość wydatków majątkowych, w poszczególnych latach projekcji, założono na poziomie wynikającym z możliwości finansowych miasta. W pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach uprzednich ujętych w liście przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych.

Wydatki majątkowe na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W prognozie, wydatki w tej grupie, w roku 2014 i 2015 przyjęto w wysokościach określonych w już zawartych umowach o dofinansowanie oraz w projektach umów, które zostaną podpisane w najbliższym czasie. Od roku 2016 w przedstawionej prognozie nie planowano wydatków w ramach tej grupy.

III. Przychody

W 2014 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 25.000.000,- zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXVIII/418/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Piekary Śląskie oraz zamierza się pozyskać pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 800.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”. Ponadto, planuje się zaangażować w roku 2014 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3.500.000,-zł. W prognozie założono również, iż od roku 2015 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

IV. Rozchody

Kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych wykazane w prognozie wynikają z zawartych już umów. Ponadto, przyjęto, iż w roku 2013 nie zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 237.544,- zł. Przyjęto w prognozie, że spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie następować w latach 2015-2018. W prognozie założono również, iż zostanie przesunięta spłata rat kredytów zaciągniętych w PKO BP SA z roku 2015 w kwocie 1.660.000,-zł na lata 2016 - 830.000,- zł i 2017 - 830.000,- zł.

V. Kwota długu

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i uwzględnia zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki i emisję obligacji komunalnych do końca 2014 r. Założono, iż od roku 2015 nie będą zaciągane nowe zobowiązania finansowe. Jednocześnie istnieje możliwość zmniejszenia się w przyszłości kwoty długu na skutek ubiegania się przez Miasto o umorzenie części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

VI. Wskaźniki

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 powyższej ustawy, jest spełniony dla wszystkich lat określonych prognozą.