

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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 2016-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez miasto na lata 2016-2020, 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 IV/19/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025 z późn. zm.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

Sława Urzyska-Duraj

OPINIJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

RADCA PRAWNY
Aleksandra Broda
Kt-2276

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	213 448 312,00	209 251 892,00	208 936 886,00	215 746 415,00	217 499 961,00	212 423 894,00	216 686 131,00	221 039 259,00
1.1	Dochody bieżące	191 762 121,00	193 443 053,00	196 568 386,00	200 566 915,00	204 651 461,00	208 823 894,00	213 086 131,00	217 439 259,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 417 428,00	61 565 359,00	62 396 491,00	63 569 546,00	64 764 653,00	65 982 228,00	67 222 694,00	68 486 481,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 550 000,00	1 579 450,00	1 610 249,00	1 642 454,00	1 674 482,00	1 706 297,00	1 737 864,00	1 768 276,00
1.1.3	podatki i opłaty	45 428 652,00	44 576 717,00	45 208 521,00	46 101 698,00	47 017 032,00	47 955 077,00	48 916 396,00	49 901 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	24 204 600,00	24 640 283,00	25 256 290,00	25 887 697,00	26 534 890,00	27 198 262,00	27 878 218,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 604 395,00	51 616 483,00	52 648 813,00	53 701 789,00	54 775 825,00	55 871 341,00	56 988 768,00	58 128 543,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 145 590,00	26 347 005,00	26 811 577,00	27 468 310,00	28 141 292,00	28 830 929,00	29 537 633,00	30 261 831,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 686 191,00	15 808 839,00	12 368 500,00	15 179 500,00	12 848 500,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 645 022,00	8 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 941 169,00	7 708 839,00	8 168 500,00	11 179 500,00	8 848 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	223 480 661,00	199 802 837,00	199 830 820,00	206 751 690,00	210 121 071,00	205 080 894,00	209 664 703,00	214 039 259,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 698 267,00	184 443 053,00	187 568 386,00	191 566 915,00	195 651 461,00	199 823 894,00	204 086 131,00	208 439 259,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 561 573,00	3 726 590,00	3 907 149,00	4 102 592,00	4 315 035,00	4 543 137,00	4 791 006,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 892 375,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00	840 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 892 375,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00	840 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	15 422,00	75 442,00	75 442,00	60 442,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 782 394,00	15 359 784,00	12 262 434,00	15 184 775,00	14 469 610,00	5 257 000,00	5 578 572,00	5 600 000,00
3	Wynik budżetu	-10 032 349,00	9 449 055,00	9 106 066,00	8 994 725,00	7 378 890,00	7 343 000,00	7 021 428,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	19 123 506,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	5 378 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 378 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 745 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 653 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 091 157,00	10 449 055,00	9 106 066,00	8 994 725,00	7 378 890,00	7 343 000,00	7 021 428,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 091 157,00	10 449 055,00	9 106 066,00	8 994 725,00	7 378 890,00	7 343 000,00	7 021 428,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	19 375,00	500 000,00	885 572,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	19 375,00	500 000,00	885 572,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	70 293 164,00	60 844 109,00	51 738 043,00	42 743 318,00	35 364 428,00	28 021 428,00	21 000 000,00	14 000 000,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 063 854,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 442 360,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	225 485 236,00	230 026 067,00
1.1	Dochody bieżące	221 885 236,00	226 426 067,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 774 027,00	71 085 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 797 453,00	1 825 313,00
1.1.3	podatki i opłaty	50 911 193,00	51 945 874,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 575 174,00	29 289 553,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 291 114,00	60 476 936,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 003 956,00	31 764 455,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 600 000,00	3 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	218 485 236,00	223 026 067,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 885 236,00	217 426 067,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	560 000,00	280 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	560 000,00	280 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 600 000,00	5 600 000,00
3	Wynik budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 000 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 000 000,00	9 000 000,00

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,28%	8,01%	7,26%	6,93%	6,09%	6,22%	5,91%	3,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,28%	7,97%	6,99%	6,49%	5,85%	5,97%	5,91%	3,55%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,28%	7,97%	6,99%	6,49%	5,85%	5,97%	5,91%	3,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,30%	8,12%	6,46%	6,03%	5,98%	5,88%	5,77%	5,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,74%	10,37%	8,90%	7,63%	6,87%	6,16%	5,96%	5,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,74%	10,37%	8,90%	7,63%	6,87%	6,16%	5,96%	5,88%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	9 449 055,00	9 106 066,00	8 994 725,00	7 378 890,00	7 343 000,00	7 021 428,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 449 055,00	9 106 066,00	8 994 725,00	7 378 890,00	7 343 000,00	7 021 428,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 388 847,00	87 979 180,00	89 078 920,00	90 147 867,00	91 229 641,00	92 324 397,00	93 432 290,00	94 506 761,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 217 349,00	17 023 534,00	17 236 328,00	17 443 164,00	17 652 482,00	17 864 312,00	18 078 684,00	18 286 589,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 426 843,00	14 918 172,00	12 116 992,00	15 040 967,00	10 928 409,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 324 534,00	2 106 038,00	372 236,00	85 587,00	47 821,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 102 309,00	12 812 134,00	11 744 756,00	14 955 380,00	10 880 588,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 927 287,00	8 469 222,00	9 610 000,00	11 270 000,00	10 880 588,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 007 210,00	3 397 650,00	517 678,00	2 229 395,00	3 589 022,00	5 257 000,00	5 578 572,00	5 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 055 022,00	3 492 912,00	2 134 756,00	1 685 380,00	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
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	524 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	11 229 715,00	7 708 839,00	8 168 500,00	11 179 500,00	8 848 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 229 715,00	7 708 839,00	8 168 500,00	11 179 500,00	8 848 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	584 474,00	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	524 474,00	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	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	14 115 022,00	11 562 134,00	11 744 756,00	14 955 380,00	10 880 588,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 040 625,00	7 708 839,00	8 168 500,00	11 279 500,00	9 248 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%	3,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%	3,16%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,54%	5,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,77%	5,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,77%	5,66%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 593 589,00	96 692 915,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 496 884,00	18 709 599,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 600 000,00	5 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 891 023,00	9 890 631,00	2 563 410,00	6 873 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Plekary Śląskie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2016-2020

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)					131 563 379	28 426 843	14 918 172	12 116 992	15 040 967	10 928 409	
1.a	- wydatki bieżące					9 122 875	2 324 534	2 106 038	372 236	85 587	47 821	
1.b	- wydatki majątkowe					122 440 504	26 102 309	12 812 134	11 744 756	14 955 380	10 880 588	
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:					62 927 318	13 235 022	11 562 134	11 780 756	14 967 380	10 892 588	
1.1.1.	- wydatki bieżące					475 988	120 000	0	36 000	12 000	12 000	
1.1.1.1	Program ERASMUS+, Akcja I: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZSI.CO.UK Cel: Walka z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych, zapewnienia im umiejętności wymaganych na rynku pracy poprzez organizację staży zagranicznych.	Zespół Szkół nr 1	2014	2016	415 988	120 000						120 000
1.1.1.2	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	60 000	0	0	36 000	12 000	12 000	60 000	60 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe					62 451 330	13 115 022	11 562 134	11 744 756	14 955 380	10 880 588	
1.1.2.1	Budowa węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2017	2 834 222	165 000	2 669 222	0	0	0	2 834 222	2 834 222
1.1.2.2	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko - dąbrowskiej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	8 418 070	2 055 022	2 492 912	2 134 756	1 685 380		8 368 070	8 368 070
1.1.2.3	Montaż układu solarnego i fotopłyt w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	2 470 588	0	500 000	1 000 000	500 000	470 588	2 470 588	2 470 588
1.1.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Bednorza z DK 95. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	5 340 000	0	0	0	2 000 000	3 340 000	5 340 000	5 340 000
1.1.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z DW 911. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	6 230 000	0	30 000	2 000 000	4 200 000	0	6 230 000	6 230 000
1.1.2.6	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji. Budynek użyteczności publicznej w Gminie. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	100 000	0	20 000	40 000	20 000	20 000	100 000	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2020	5 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	5 000 000
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	8 600 000	1 270 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 570 000
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	17 220 000	3 175 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	17 175 000
1.1.2.10	Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	220 000	0	50 000	70 000	50 000	50 000	220 000
1.1.2.11	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2016	5 000 000	4 950 000					4 950 000
1.1.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Wypiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2016	1 018 450	1 000 000					1 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0	0	0			
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				68 636 061	15 191 821	3 356 038	336 236	73 587	35 821	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 646 887	2 204 534	2 106 038	336 236	73 587	35 821	
1.3.1.1	Osnowa szczegółowa. Cel: odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	340 000	140 000	200 000				340 000
1.3.1.2	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2017	469 539	25 000	25 000				50 000
1.3.1.3	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	2020	386 459	72 874	73 538	74 236	73 587	35 821	0
1.3.1.4	Remonty bieżące w placówkach oświatowych. Cel: utrzymanie substancji majątkowej	Urząd Miasta	2014	2017	3 200 000	800 000	800 000				1 600 000
1.3.1.5	Usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejazd dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie. Cel: zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2014	2017	2 876 569	745 500	745 500				1 491 000
1.3.1.6	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2018	960 000	250 000	250 000	250 000			750 000
1.3.1.7	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	2018	46 000	12 000	12 000	12 000			36 000
1.3.1.8	Studium transportowe wraz z projektem planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Piekary Śląskie. Cel: wytyczenie kierunku rozwoju transportu i sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta	2015	2016	250 000	100 000					0
1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV - szczepienia ochronne dziewcząt z roczników 2001 i 2002. Cel: zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszkanki Piekary Śląskich	Urząd Miasta	2015	2016	118 320	59 160					0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17
1.3.2.	- wydatki majątkowe				59 989 174	12 987 287	1 250 000	0	0	0	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2017	1 493 671	0	250 000				250 000
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	2017	5 350 281	445 000	1 000 000				1 445 000
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2016	46 149 833	9 797 943					1 948 354
1.3.2.4	Budowa węzła przesiadkowego - dworzec autobusowy. Cel: poprawa komfortu użytkownika obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2014	2016	3 772 052	1 500 000					0
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymały. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika bazy sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 691 523	677 523					0
1.3.2.6	Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika obiektu sportowego	Urząd Miasta	2015	2016	1 135 401	391 821					0
1.3.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich na pomieszczenia biurowe i warsztaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Cel: dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta	2015	2016	222 863	10 000					0
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szklejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2016	173 550	165 000					165 000

Objaśnienia przyjętych wartości dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2016-2025 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.

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 z dnia 6 października 2015 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0
CPI – dynamika średnioroczna	%	1,7	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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 równy 75% inflacji.

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 połowę wskaźnika wzrostu PKB.

Podatki i opłaty

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, będą wzrastać w okresie

projekcji o połowę wskaźnika inflacji. Założono również powiększenie bazy opodatkowania podatkami lokalnymi i opłatami. Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora, który nabył KWK Piekary założono, że wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej będą na stałym poziomie w całym okresie projekcji i wyniosą 1.300.000,-zł rocznie. Ponadto, w roku 2016, 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 1.500.000,-zł. Od roku 2017 opłatę za zajęcie pasa drogowego przyjęto na stałym poziomie w wysokości 2.500.000,-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 2017, 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. W prognozie przyjęto, iż wysokość subwencji wyrównawczej i równoważącej będzie stała w całym okresie projekcji.

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 wskaźnik inflacji. W roku 2017 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 2016, oszacowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Od roku 2017 w przedstawionej prognozie nie planowano dochodów z tego tytułu. Wraz z uczestnictwem w konkursach, dochody z tego tytułu będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

Pozostałe dochody

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu sprzedaży usług oraz dochody z tytułu najmu będą wzrastać, przez cały okres projekcji, o wskaźnik inflacji, przy jednoczesnym poszerzeniu bazy usługowej miasta, natomiast pozostałe dochody o połowę wskaźnika inflacji.

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 oraz poszerzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej o tereny położone w Piekarach Śląskich.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W prognozie dochody z tytułu dotacji celowych ujęto na podstawie podpisanych już umów, tj. umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jak i złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

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, oszacowano na podstawie złożonych już wniosków o dofinansowanie oraz informacji otrzymanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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 stałej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie ok. 5%, 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 2017 będą niższe od dochodów bieżących o około 5%. Mając na uwadze wykonanie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach uprzednich tj. 2013 - 7% i 2014 - 9% przyjęte założenie jest realistyczne.

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. Poręczenie to nie podlega wyłączeniu od lutego 2015 r. z limitów zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty poręczenia przyjęto na podstawie zaświadczenia otrzymanego z ING Bank Śląski SA.

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 około 4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W prognozie założono, że w okresie projekcji, wzrost wynagrodzeń nastąpi począwszy od roku 2016 nie więcej niż o połowę wskaźnika inflacji, przy braku istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów.

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 1/2 wskaźnika inflacji, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych.

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 2016, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwo Śląskiego. Od roku 2017 w przedstawionej prognozie nie planowano wydatków w ramach tej grupy. Wraz z uczestnictwem w konkursach, wydatki z tego tytułu będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

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 stanowiącej 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, od roku 2016 do 2020 zaplanowano na podstawie zadań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie przyjętym uchwałą nr XII/149/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2015 r. oraz informacji otrzymanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

III. Przychody

W 2016 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 7.000.000,-zł, zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 445.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” oraz kredyt komercyjny w wysokości 6.300.000,-zł. Ponadto, planuje się zaangażować w roku 2016 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2017 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.000.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”.

IV. Rozchody

Kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych wykazane w prognozie wynikają z zawartych już umów. Przyjęto w prognozie, że

- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” będzie następować w latach 2017-2020;
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” będzie następować w latach 2018-2021;
- wykup planowanych do wyemitowania w roku 2016 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2022-2025;

- spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2016 roku następować będzie w latach 2017-2021.

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 2017 r. Założono, iż od roku 2018 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. W przyjętej prognozie nie założono, że nastąpi umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach. Umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony dla wszystkich lat określonych prognozą. W prognozie przyjęto następujące wyłączenia:

- odsetki od obligacji oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a,
- odsetki od kredytu oraz spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. jako wkład własny na realizację przedsięwzięć 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 - wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a.

Wartość wyłączeń w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitał		19.375	500.000	885.572	500.000	500.000
Odsetki	15.442	75.442	75.442	60.442	30.000	15.000