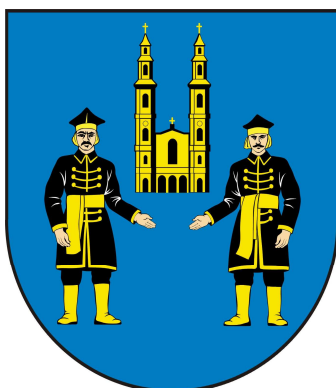


Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Piekary Śląskie
na dzień
30 czerwca 2015 roku**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Okres	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	01-01-2015	199 103 971,00	194 987 016,00	195 419 150,00	196 954 922,00	201 480 741,00	206 122 290,00	210 883 516,00
		30-06-2015	204 543 300,00	194 987 016,00	195 419 150,00	197 454 922,00	201 980 741,00	206 622 290,00	211 383 516,00
1.1	Dochody bieżące	01-01-2015	181 933 596,00	185 967 016,00	189 399 150,00	193 934 922,00	198 460 741,00	203 102 290,00	207 863 516,00
		30-06-2015	186 210 565,00	185 967 016,00	189 399 150,00	193 934 922,00	198 460 741,00	203 102 290,00	207 863 516,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	01-01-2015	58 534 710,00	60 320 019,00	62 039 139,00	65 055 411,00	66 073 157,00	68 154 461,00	70 301 327,00
		30-06-2015	58 534 710,00	60 320 019,00	62 039 139,00	65 055 411,00	66 073 157,00	68 154 461,00	70 301 327,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	01-01-2015	1 550 000,00	1 578 675,00	1 609 459,00	1 641 648,00	1 674 481,00	1 706 296,00	1 737 863,00
		30-06-2015	1 550 000,00	1 578 675,00	1 609 459,00	1 641 648,00	1 674 481,00	1 706 296,00	1 737 863,00
1.1.3	podatki i opłaty	01-01-2015	43 515 126,00	43 301 902,00	43 492 747,00	44 330 246,00	45 151 797,00	45 990 589,00	46 847 006,00
		30-06-2015	43 515 126,00	43 301 902,00	43 492 747,00	44 330 246,00	45 151 797,00	45 990 589,00	46 847 006,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	01-01-2015	23 000 000,00	23 529 000,00	24 023 109,00	24 623 687,00	25 214 655,00	25 819 807,00	26 439 482,00
		30-06-2015	23 000 000,00	23 529 000,00	24 023 109,00	24 623 687,00	25 214 655,00	25 819 807,00	26 439 482,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	01-01-2015	47 623 871,00	48 439 799,00	49 272 046,00	50 120 939,00	50 986 808,00	51 869 996,00	52 770 847,00
		30-06-2015	47 980 855,00	48 439 799,00	49 272 046,00	50 120 939,00	50 986 808,00	51 869 996,00	52 770 847,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	01-01-2015	22 370 415,00	23 710 115,00	24 123 084,00	24 726 161,00	25 319 589,00	25 927 259,00	26 549 513,00
		30-06-2015	22 370 415,00	23 710 115,00	24 123 084,00	24 726 161,00	25 319 589,00	25 927 259,00	26 549 513,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	01-01-2015	17 170 375,00	9 020 000,00	6 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
		30-06-2015	17 170 375,00	9 020 000,00	6 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	01-01-2015	16 886 190,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		30-06-2015	16 186 690,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	01-01-2015	134 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	1 984 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	01-01-2015	231 339 719,00	193 245 849,00	185 380 904,00	190 312 354,00	194 128 741,00	200 122 290,00	205 883 516,00
		30-06-2015	242 842 979,00	198 025 977,00	186 473 032,00	190 067 352,00	193 664 541,00	200 122 290,00	205 883 516,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	01-01-2015	179 132 430,00	177 000 000,00	180 380 142,00	184 699 925,00	189 010 229,00	193 430 752,00	197 965 253,00
		30-06-2015	181 986 926,00	177 000 000,00	180 380 142,00	184 699 925,00	189 010 229,00	193 430 752,00	197 965 253,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	01-01-2015	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
		30-06-2015	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	01-01-2015	4 000 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	01-01-2015	1 826 490,00	2 698 172,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00
		30-06-2015	1 826 490,00	2 698 172,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	01-01-2015	1 826 490,00	2 698 172,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00
		30-06-2015	1 826 490,00	2 698 172,00	2 595 348,00	2 163 097,00	1 861 370,00	1 560 000,00	1 320 000,00
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)	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	0,00
		30-06-2015	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	01-01-2015	52 207 289,00	16 245 849,00	5 000 762,00	5 612 429,00	5 118 512,00	6 691 538,00	7 918 263,00
		30-06-2015	60 856 053,00	21 025 977,00	6 092 890,00	5 367 427,00	4 654 312,00	6 691 538,00	7 918 263,00
3	Wynik budżetu	01-01-2015	-32 235 748,00	1 741 167,00	10 038 246,00	6 642 568,00	7 352 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		30-06-2015	-38 299 679,00	-3 038 961,00	8 946 118,00	7 387 570,00	8 316 200,00	6 500 000,00	5 500 000,00
4	Przychody budżetu	01-01-2015	43 167 753,00	7 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	49 231 684,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	8 572 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	15 369 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	01-01-2015	8 572 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	15 369 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	01-01-2015	34 595 311,00	7 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	33 861 759,00	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	215 765 908,00	220 627 823,00	225 611 589,00	230 720 406,00
		216 265 908,00	221 127 823,00	226 111 589,00	231 220 406,00
1.1	Dochody bieżące	212 745 908,00	217 607 823,00	222 591 589,00	227 700 406,00
		212 745 908,00	217 607 823,00	222 591 589,00	227 700 406,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 515 818,00	74 727 551,00	77 006 741,00	79 355 446,00
		72 515 818,00	74 727 551,00	77 006 741,00	79 355 446,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 767 407,00	1 795 685,00	1 823 518,00	1 850 871,00
		1 767 407,00	1 795 685,00	1 823 518,00	1 850 871,00
1.1.3	podatki i opłaty	47 721 440,00	48 577 092,00	49 450 038,00	50 340 650,00
		47 721 440,00	48 577 092,00	49 450 038,00	50 340 650,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	27 074 030,00	27 696 732,00	28 333 757,00	28 985 433,00
		27 074 030,00	27 696 732,00	28 333 757,00	28 985 433,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	53 689 715,00	54 626 960,00	55 582 950,00	56 558 061,00
		53 689 715,00	54 626 960,00	55 582 950,00	56 558 061,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 186 701,00	27 811 995,00	28 451 671,00	29 106 059,00
		27 186 701,00	27 811 995,00	28 451 671,00	29 106 059,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
		3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	208 765 908,00	213 627 823,00	218 611 589,00	223 720 406,00
		208 765 908,00	213 627 823,00	218 611 589,00	223 720 406,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	202 615 150,00	207 245 545,00	211 991 989,00	216 587 529,00
		202 615 150,00	207 245 545,00	211 991 989,00	216 587 529,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 864 246,00	0,00	0,00	0,00
		4 864 246,00	0,00	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	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:	1 120 000,00	840 000,00	560 000,00	280 000,00
		1 120 000,00	840 000,00	560 000,00	280 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 120 000,00	840 000,00	560 000,00	280 000,00
		1 120 000,00	840 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 150 758,00	6 382 278,00	6 619 600,00	7 132 877,00
		6 150 758,00	6 382 278,00	6 619 600,00	7 132 877,00
3	Wynik budżetu	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Okres	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	01-01-2015	23 663 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	22 929 754,00	3 038 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	01-01-2015	10 932 005,00	9 053 167,00	10 038 246,00	6 642 568,00	7 352 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		30-06-2015	10 932 005,00	8 961 039,00	9 946 118,00	7 387 570,00	8 316 200,00	6 500 000,00	5 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	01-01-2015	10 932 005,00	9 053 167,00	10 038 246,00	6 642 568,00	7 352 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		30-06-2015	10 932 005,00	8 961 039,00	9 946 118,00	7 387 570,00	8 316 200,00	6 500 000,00	5 500 000,00
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:	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	385 572,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	01-01-2015	66 372 874,00	64 342 985,00	54 077 408,00	46 534 250,00	39 000 000,00	33 000 000,00	28 000 000,00
		30-06-2015	65 639 321,00	68 389 560,00	59 216 111,00	51 258 050,00	42 759 600,00	35 879 800,00	30 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	X	X	X	X	X	X	X
		30-06-2015	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	01-01-2015	2 801 166,00	8 967 016,00	9 019 008,00	9 234 997,00	9 450 512,00	9 671 538,00	9 898 263,00
		30-06-2015	4 223 639,00	8 967 016,00	9 019 008,00	9 234 997,00	9 450 512,00	9 671 538,00	9 898 263,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	01-01-2015	11 373 608,00	8 967 016,00	9 019 008,00	9 234 997,00	9 450 512,00	9 671 538,00	9 898 263,00
		30-06-2015	19 593 564,00	8 967 016,00	9 019 008,00	9 234 997,00	9 450 512,00	9 671 538,00	9 898 263,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	01-01-2015	X	X	X	X	X	X	X
		30-06-2015	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.	01-01-2015	8,42%	8,13%	8,61%	6,66%	6,77%	5,88%	5,24%
		30-06-2015	8,19%	8,08%	8,57%	7,02%	7,23%	6,11%	5,46%
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.	01-01-2015	6,40%	8,12%	8,61%	6,65%	6,57%	5,88%	5,24%
		30-06-2015	8,19%	8,07%	8,56%	7,01%	7,03%	6,11%	5,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	01-01-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30-06-2015	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	01-01-2015	6,40%	8,12%	8,61%	6,65%	6,57%	5,88%	5,24%
		30-06-2015	8,19%	8,07%	8,56%	7,01%	7,03%	6,11%	5,46%
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)	01-01-2015	9,89%	9,21%	7,69%	6,21%	6,18%	6,15%	6,12%
		30-06-2015	9,98%	9,21%	7,69%	6,45%	6,41%	6,37%	6,34%
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)	01-01-2015	7,70%	9,30%	9,23%	8,93%	7,70%	6,69%	6,18%
		30-06-2015	7,70%	9,33%	9,26%	8,96%	7,78%	6,85%	6,41%
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)	01-01-2015	7,26%	8,87%	8,80%	8,93%	7,70%	6,69%	6,18%
		30-06-2015	9,01%	10,64%	10,57%	8,96%	7,78%	6,85%	6,41%
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	01-01-2015	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		30-06-2015	Nie 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	01-01-2015	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		30-06-2015	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	01-01-2015	0,00	1 741 167,00	10 038 246,00	6 642 568,00	7 352 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		30-06-2015	0,00	0,00	8 946 118,00	7 387 570,00	8 316 200,00	6 500 000,00	5 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	01-01-2015	0,00	1 741 167,00	10 038 246,00	6 642 568,00	7 352 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		30-06-2015	0,00	0,00	8 946 118,00	6 887 570,00	7 816 200,00	6 000 000,00	5 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	01-01-2015	X	X	X	X	X	X	X
		30-06-2015	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	01-01-2015	86 185 357,00	87 064 998,00	87 979 180,00	89 078 920,00	90 147 867,00	91 229 641,00	92 324 397,00
		30-06-2015	88 989 970,00	87 064 998,00	87 979 180,00	89 078 920,00	90 147 867,00	91 229 641,00	92 324 397,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	01-01-2015	16 855 111,00	16 846 645,00	17 023 534,00	17 236 328,00	17 443 164,00	17 652 482,00	17 864 312,00
		30-06-2015	17 142 575,00	16 846 645,00	17 023 534,00	17 236 328,00	17 443 164,00	17 652 482,00	17 864 312,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		22 500 000,00	15 000 000,00	7 500 000,00	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	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	10 130 758,00	10 362 278,00	10 599 600,00	11 112 877,00
		10 130 758,00	10 362 278,00	10 599 600,00	11 112 877,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 130 758,00	10 362 278,00	10 599 600,00	11 112 877,00
		10 130 758,00	10 362 278,00	10 599 600,00	11 112 877,00
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.	6,02%	3,55%	3,35%	3,16%
		6,24%	3,77%	3,56%	3,36%
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.	6,02%	3,55%	3,35%	3,16%
		6,24%	3,77%	3,56%	3,36%
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	6,02%	3,55%	3,35%	3,16%
		6,24%	3,77%	3,56%	3,36%
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)	6,09%	6,06%	6,03%	6,12%
		6,30%	6,27%	6,24%	6,32%
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)	6,15%	6,12%	6,09%	6,06%
		6,37%	6,34%	6,30%	6,27%
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)	6,15%	6,12%	6,09%	6,06%
		6,37%	6,34%	6,30%	6,27%
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:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	93 432 290,00	94 506 761,00	95 593 589,00	96 692 915,00
		93 432 290,00	94 506 761,00	95 593 589,00	96 692 915,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 078 684,00	18 286 589,00	18 496 884,00	18 709 599,00
		18 078 684,00	18 286 589,00	18 496 884,00	18 709 599,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 150 758,00	6 382 278,00	6 619 600,00	7 132 877,00
		6 150 758,00	6 382 278,00	6 619 600,00	7 132 877,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
13.4	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				86 127 913	22 996 150,62	26,70%	43 724 113	6 260 943,86	14,32%		
1.a	- wydatki bieżące				16 585 151	10 202 632,20	61,52%	3 990 970	2 002 107,48	50,17%		
1.b	- wydatki majątkowe				69 542 762	12 793 518,42	18,40%	39 733 143	4 258 836,38	10,72%		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 286 266	11 040 874,42	83,10%	2 554 681	1 665 049,80	65,18%		
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 532 991	7 800 428,78	81,83%	1 865 761	1 463 939,01	78,46%		
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	4 590 790,31	94,86%	284 131	280 878,43	98,86%	100,00%	Objęto wsparciem 542 mieszkańców Piekar Śląskich w wieku aktywności zawodowej. Zorganizowano treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 190 spotkań ze specjalistami, 120 zajęć podnoszących umiejętności o charakterze zawodowym.
1.1.1.2	Kierunek przedsiębiorczość. Cel: wsparcie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	251 172	250 986,13	99,93%	19 722	19 537,34	99,06%	100,00%	Wsparcie doradczo szkoleniowe i finansowe dla 11 osób bezrobotnych zdecydowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	Praca przyjazna kobietom. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych kobiet	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	318 781	297 261,90	93,25%	98 712	77 194,43	78,20%	100,00%	Projekt dla 30 bezrobotnych kobiet, obejmował wsparcie psychologiczno-doradcze, szkolenia oraz staże.
1.1.1.4	Młodzieżowa Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 812 uczniów klas gimnazjalnych	Urząd Miasta	2014	2015	931 693	449 954,57	48,29%	312 263	192 234,93	61,56%	100,00%	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych w grupie 812 uczniów poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju w 5 placówkach oświatowych przy wsparciu 40 nauczycieli
1.1.1.5	Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich. Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 938 uczniów klas podstawowych	Urząd Miasta	2014	2015	1 183 381	637 230,75	53,85%	397 878	304 927,20	76,64%	100,00%	Wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych 938 uczniów klas IV-VI 11 szkół podstawowych biorących udział w projekcie przy wsparciu 55 nauczycieli

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	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	2014	2015	708 220	554 444,67	78,29%	114 263	103 428,06	90,52%	95,00%	Zorganizowano 17 spotkań Powiatowego Zespołu Koordynującego wsparcie między jednostkami, spotkania Grup Mobilnych, szkolenia dla uczestników projektu. Projektem objęto 10 piekarskich rodzin, łącznie 69 osób dla których zorganizowano 58 różnego rodzaju kursów
1.1.1.7	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2012	2015	70 050	69 116,29	98,67%	4 384	4 300,48	98,09%	98,66%	Koszty zarządzania projektem
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Keep the flow - a European Water Project	Miejskie Gimnazjum nr 4	2013	2015	84 326	82 059,09	97,31%	42 506	40 240,85	94,67%	100,00%	Zorganizowanie wyjazdu służbowego 24 osob do kraju partnerskiego. Zakupiono materiały biurowe, apart cyfrowy, tablica interaktywna, projektor , telewizor, notebook.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie - Comenius: Industrial Past-Green Future - Przemysłowa Przeszłość - Zielona Przyszłość	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2013	2015	62 700	62 659,35	99,94%	44 110	44 070,46	99,91%	100,00%	Delegacja zagraniczna 16 osób, zakupiono materiały reklamowe, wydrukowano przewodnik po zabytkach. Zakupiono tablicę interaktywną, notebooka, projektor, laptop, lornetkę ornitologiczną.
1.1.1.10	Minus 30 na plus. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	580 135	578 599,87	99,74%	202 019	200 483,65	99,24%	100,00%	Kompleksowe wsparcie dla 60 osób bezrobotnych, które obejmowało warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, staże oraz roboty publiczne.
1.1.1.11	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: zwiększenie szans i atrakcyjności uczniów na rynku pracy poprzez organizację staży	Zespół Szkół nr 1	2014	2015	26 200	18 786,84	71,71%	7 500	6 819,24	90,92%	100,00%	Koszty koordynatora projektu oraz wydruk materiałów promocyjnych.
1.1.1.19	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.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	208 539,01	50,13%	277 272	189 823,94	68,46%	50,00%	Koszty pobytu 18 uczniów oraz opiekunów na stażu w Wielkiej Brytanii.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2014	2015	61 001	0,00	0,00%	61 001	0,00	0,00%	100,00%	Wykonano opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piekary Śląskie
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 753 275	3 240 445,64	86,34%	688 920	201 110,79	29,19%	305,31%	
1.1.2.1	Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie. Cel: wspomaganie zarządzania miastem	Urząd Miasta	2013	2015	1 621 467	1 611 994,29	99,42%	177 988	168 515,79	94,68%	99,75%	Wykonanie baz danych do zasilania systemu, budowa rozwiązań aplikacyjnych i portali SIP, koszty Inżyniera projektu, koszty promocji projektu
1.1.2.2	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Cel: przywrócenie terenom przemysłowym funkcji użytkowej	Urząd Miasta	2011	2015	223 970	223 965,00	100,00%	32 598	32 595,00	99,99%	100,00%	Wykonano projekt budowlany
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni - skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie komfortu użytkownika	Urząd Miasta	2010	2015	1 409 828	1 376 811,35	97,66%	8 000	0,00	0,00%	100,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie działań promocyjnych w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1.Rewitalizacja - duże miasta.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	Budowa systemu monitoringu wokół Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie Kopca Wyzwolenia	Urząd Miasta	2014	2015	498 010	27 675,00	5,56%	470 334	0,00	0,00%	5,56%	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1.Rewitalizacja - duże miasta.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0,00		0	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00		0	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00		0	0,00			
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				72 841 647	11 955 276,20	16,41%	41 169 432	4 595 894,06	11,16%		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 052 160	2 402 203,42	34,06%	2 125 209	538 168,47	25,32%		
1.3.1.1	Osnowa szczegółowa. Cel: odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	0,00%	-
1.3.1.2	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	354 501,59	100,00%	88 000	88 000,00	100,00%	100,00%	Zamontowano ozdoby świąteczne
1.3.1.3	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	480 950	408 099,90	84,85%	79 000	6 150,00	7,78%	85,00%	Pokrycie kosztów obsługi operatora, przygotowania 5 wniosków, 5 harmonogramów oraz audytów energetycznych
1.3.1.4	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	20 582,00	5,33%	35 821	0,00	0,00%	5,33%	Wpłata udziału Piekary Śląskich w projekcie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.5	Remonty bieżące w placówkach oświatowych. Cel: utrzymanie substancji majątkowej	Urząd Miasta	2014	2015	1 600 000	652 388,49	40,77%	800 000	116 803,96	14,60%	75,00%	Remonty bieżące w placówkach oświatowych w branżach: ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej, malarskiej, instalacji wodno kanalizacyjnej, c. o.
1.3.1.6	Usługi polegające na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Piekary Śląskie. Cel: zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta	2014	2017	2 876 569	906 026,14	31,50%	745 500	265 957,36	35,68%	31,50%	Wykonano usługi oświetleniowe
1.3.1.7	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2016	460 000	58 757,15	12,77%	210 000	58 757,15	27,98%	30,00%	Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84, Bytomskiej 92 wraz z terenami wokół nich
1.3.1.8	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	Urząd Miasta	2015	2016	20 000	1 848,15	9,24%	10 000	2 500,00	25,00%	20,00%	Wykonanie konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń alarmowych powszechnego ostrzegania ludności na terenie miasta

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie. Cel: określenie polityki przestrzennej Piekar Śląskich oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach	Urząd Miasta	2011	2015	223 680	0,00	0,00%	6 888	0,00	0,00%	0,00%	Na mocy Uchwały nr V/45/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lutego 2015 r. odstąpiono od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ZG Piekary
1.3.1.10	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	0,00	0,00%	150 000	0,00	0,00%	0,00%	Zlecono wykonanie studium
1.3.2.	- wydatki majątkowe				65 789 487	9 553 072,78	14,52%	39 044 223	4 057 725,59	10,39%		
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2016	1 493 671	598 670,27	40,08%	645 000	0,00	0,00%	62,57%	Wybudowano część oświetlenia tj. ul. Jana Pawła II, ul. Kamienna, ul. Polna, ul. Zaciszna, ul. Liliowa, ul. Różana, ul. Maciejków
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	5 905 281	3 530 140,88	59,78%	534 000	174 000,00	32,58%	60,00%	Zabudowano 100 kotłów niskoemisyjnych, 40 kotłów gazowych, ocieplono 245 budynków i zainstalowano 124 układy solarne

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2016	46 149 833	4 731 427,15	10,25%	33 199 497	3 646 366,74	10,98%	12,00%	Projekt budowlany i wykonawczy budowy budynku stacji TRAFO wraz z wyposażeniem i agregatem prądotwórczym, budowa nowego budynku BN, nadzór inwestorski, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty przyłączeniowe, projekty instalacji, projekt budowlano wykonawczy rozbiórek, roboty budowlane w zakresie sieci zewnętrznych.
1.3.2.4	Budowa parkingów w rejonie ulic Okrzei i Janty. Cel: konieczność zapewnienia miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2014	2015	670 702	568 110,48	84,70%	321 500	218 908,85	68,09%	100,00%	Wybudowano około 100 miejsc parkingowych w rejonie ul. Okrzei i ul. Janty
1.3.2.5	Przebudowa dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II. Cel: poprawa komfortu użytkownika obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2014	2016	4 500 000	106 274,00	2,36%	2 893 726	0,00	0,00%	2,36%	Opracowano projekt budowlany, trwa procedura wyboru wykonawcy
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymały. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika bazy sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 070 000	18 450,00	1,72%	700 000	18 450,00	2,64%	1,70%	Opracowano projekt budowlany, trwa procedura wyboru wykonawcy
1.3.2.7	Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika obiektu sportowego	Urząd Miasta	2015	2016	1 000 000	0,00	0,00%	700 500	0,00	0,00%	0,00%	Opracowano projekt budowlany, trwa procedura wyboru wykonawcy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 30.06.2015	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2015 r.	Nakłady finansowe poniesione w 2015 roku do dnia 30.06.2015	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Drogi Wojewódzkiej nr 911 i ul. Podmiejskiej oraz budowa drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta	2015	2016	5 000 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%	0,00%	Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu budowlanego