

**UCHWAŁA NR XLVI/548/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto na lata 2018-2035, 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 jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/459/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035 z późn. zm.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

dr inż. Piotr Buchwald

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	272 830 155,00	268 091 513,00	269 550 606,00	269 982 937,00	269 506 922,00	274 186 695,00	279 167 764,00	284 261 888,00	289 471 802,00
1.1	Dochody bieżące	247 568 922,00	252 169 629,00	256 035 578,00	260 898 829,00	265 906 922,00	270 586 695,00	275 567 764,00	280 661 888,00	285 871 802,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 833 469,00	70 020 846,00	71 228 706,00	72 564 244,00	73 924 824,00	75 310 914,00	76 722 994,00	78 161 550,00	79 627 079,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 338 000,00	3 377 741,00	3 418 257,00	3 456 386,00	3 494 122,00	3 530 325,00	3 566 011,00	3 601 134,00
1.1.3	podatki i opłaty	47 895 815,00	48 380 963,00	49 572 183,00	50 881 458,00	52 203 091,00	53 172 557,00	54 369 058,00	55 601 748,00	56 871 787,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 203 236,00	25 759 836,00	26 329 238,00	26 962 388,00	27 798 383,00	28 276 570,00	28 958 403,00	29 657 282,00	30 373 634,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	65 145 361,00	66 448 268,00	67 777 234,00	69 132 778,00	70 515 434,00	71 925 742,00	73 364 257,00	74 831 542,00	76 328 173,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 532 827,00	56 036 087,00	55 997 399,00	56 669 826,00	57 369 519,00	58 086 704,00	58 821 818,00	59 575 311,00	60 347 641,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 261 233,00	15 921 884,00	13 515 028,00	9 084 108,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 202 800,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	15 958 433,00	9 821 884,00	8 415 028,00	5 484 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	316 135 688,00	266 084 002,00	264 365 852,00	258 092 859,00	258 954 922,00	262 026 495,00	266 567 764,00	271 461 888,00	278 371 802,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	241 199 408,00	238 264 766,00	241 961 139,00	246 558 276,00	251 294 808,00	255 697 550,00	260 396 136,00	265 202 085,00	270 118 016,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 017 236,00	4 213 377,00	4 312 570,00	4 541 498,00	4 790 252,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	4 423 254,00	4 332 916,00	4 099 603,00	3 564 549,00	3 089 709,00	2 542 500,00	1 975 500,00	1 399 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	4 423 254,00	4 332 916,00	4 099 603,00	3 564 549,00	3 089 709,00	2 542 500,00	1 975 500,00	1 399 500,00
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)	90 000,00	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	92 090,00	180 137,00	180 137,00	180 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	74 936 280,00	27 819 236,00	22 404 713,00	11 534 583,00	7 660 114,00	6 328 945,00	6 171 628,00	6 259 803,00	8 253 786,00
3	Wynik budżetu	-43 305 533,00	2 007 511,00	5 184 754,00	11 890 078,00	10 552 000,00	12 160 200,00	12 600 000,00	12 800 000,00	11 100 000,00
4	Przychody budżetu	50 151 960,00	5 240 800,00	4 000 000,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 395 160,00	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	1 395 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	48 756 800,00	5 240 800,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	41 910 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 846 427,00	7 248 311,00	9 184 754,00	11 890 078,00	10 552 000,00	12 160 200,00	12 600 000,00	12 800 000,00	11 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 846 427,00	7 248 311,00	9 184 754,00	11 890 078,00	10 552 000,00	12 160 200,00	12 600 000,00	12 800 000,00	11 100 000,00
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:	2 000 000,00	0,00	0,00	4 003 036,00	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	2 000 000,00	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	4 003 036,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	98 294 543,00	96 287 032,00	91 102 278,00	79 212 200,00	68 660 200,00	56 500 000,00	43 900 000,00	31 100 000,00	20 000 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 369 514,00	13 904 863,00	14 074 439,00	14 340 553,00	14 612 114,00	14 889 145,00	15 171 628,00	15 459 803,00	15 753 786,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 764 674,00	13 904 863,00	14 074 439,00	14 340 553,00	14 612 114,00	14 889 145,00	15 171 628,00	15 459 803,00	15 753 786,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	291 306 338,00	296 762 848,00	302 345 511,00	308 056 251,00	313 891 173,00	319 860 014,00	325 966 077,00	332 212 758,00	338 604 826,00
1.1	Dochody bieżące	291 206 338,00	296 662 848,00	302 245 511,00	307 956 251,00	313 791 173,00	319 760 014,00	325 866 077,00	332 112 758,00	338 504 826,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 120 087,00	82 641 088,00	84 190 609,00	85 769 183,00	87 377 355,00	89 015 680,00	90 684 724,00	92 385 063,00	94 117 283,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 635 651,00	3 699 518,00	3 703 876,00	3 737 530,00	3 770 437,00	3 802 552,00	3 833 834,00	3 864 240,00	3 895 011,00
1.1.3	podatki i opłaty	58 186 395,00	59 541 276,00	60 937 740,00	62 377 144,00	63 853 833,00	65 375 749,00	66 944 358,00	68 561 178,00	70 227 779,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 107 894,00	31 860 510,00	32 631 942,00	33 422 659,00	34 233 145,00	35 063 893,00	35 915 409,00	36 788 214,00	37 682 838,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 854 737,00	79 411 832,00	81 000 068,00	82 620 070,00	84 272 471,00	85 957 920,00	87 677 079,00	89 430 620,00	91 219 233,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 139 279,00	61 950 709,00	62 782 423,00	63 634 931,00	64 508 752,00	65 404 418,00	66 322 475,00	67 263 484,00	68 228 019,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	281 306 338,00	286 762 848,00	302 345 511,00	308 056 251,00	313 891 173,00	319 860 014,00	325 966 077,00	332 212 758,00	338 604 826,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	275 152 643,00	280 303 194,00	285 573 583,00	290 965 745,00	296 475 655,00	302 112 916,00	307 880 695,00	313 782 250,00	319 822 053,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 153 695,00	6 459 654,00	16 771 928,00	17 090 506,00	17 415 518,00	17 747 098,00	18 085 382,00	18 430 508,00	18 782 773,00
3	Wynik budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 053 695,00	16 359 654,00	16 671 928,00	16 990 506,00	17 315 518,00	17 647 098,00	17 985 382,00	18 330 508,00	18 682 773,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 053 695,00	16 359 654,00	16 671 928,00	16 990 506,00	17 315 518,00	17 647 098,00	17 985 382,00	18 330 508,00	18 682 773,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	4,71%	5,93%	6,61%	7,60%	7,02%	5,56%	5,42%	5,20%	4,32%
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.	3,92%	5,86%	6,55%	6,06%	7,02%	5,56%	5,42%	5,20%	4,32%
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	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	3,92%	5,86%	6,55%	6,06%	7,02%	5,56%	5,42%	5,20%	4,32%
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)	5,71%	7,42%	7,08%	6,61%	6,72%	6,71%	6,69%	6,67%	6,65%
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)	11,69%	9,57%	6,71%	6,74%	7,04%	6,80%	6,68%	6,71%	6,69%
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)	11,69%	9,57%	6,71%	6,74%	7,04%	6,80%	6,68%	6,71%	6,69%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 007 511,00	5 184 754,00	11 890 078,00	10 552 000,00	12 160 200,00	12 600 000,00	12 800 000,00	11 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 007 511,00	5 184 754,00	11 890 078,00	10 552 000,00	12 160 200,00	12 600 000,00	12 800 000,00	11 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250 335,00	97 357 214,00	98 476 822,00	99 707 782,00	100 954 129,00	102 216 056,00	103 493 757,00	104 787 429,00	106 097 271,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 938 351,00	18 797 060,00	19 013 226,00	19 250 891,00	19 491 527,00	19 735 171,00	19 981 861,00	20 231 634,00	20 484 530,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 985 467,00	36 415 436,00	29 085 292,00	9 324 792,00	5 942 606,00	6 219 345,00	6 208 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00
11.3.1	bieżące	10 718 944,00	9 710 366,00	9 643 023,00	1 596 015,00	2 192 606,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00	2 458 275,00
11.3.2	majątkowe	44 266 523,00	26 705 070,00	19 442 269,00	7 728 777,00	3 750 000,00	3 761 070,00	3 750 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 437 624,00	17 109 629,00	10 890 268,00	9 100 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 478 757,00	924 166,00	2 612 444,00	3 455 806,00	3 560 114,00	2 217 875,00	2 071 628,00	5 909 803,00	7 903 786,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 345 299,00	5 685 441,00	4 802 001,00	3 068 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 259 621,00	662 786,00	10 200,00	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	1 167 138,00	612 087,00	10 200,00	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	1 167 138,00	571 287,00	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	14 625 883,00	9 821 884,00	8 415 028,00	5 484 108,00	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	14 625 683,00	9 821 884,00	8 415 028,00	5 484 108,00	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	5 363 777,00	139 209,00	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	1 396 289,00	597 366,00	12 000,00	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	1 143 410,00	597 366,00	12 000,00	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	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	17 402 146,00	11 169 629,00	10 890 268,00	9 100 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 169 422,00	9 493 695,00	8 415 029,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 721 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,74%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	3,74%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	3,74%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	5,51%	5,51%	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
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)	6,67%	6,28%	5,89%	5,51%	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
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)	6,67%	6,28%	5,89%	5,51%	5,51%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 423 487,00	108 766 281,00	110 125 859,00	111 502 433,00	112 896 213,00	114 307 416,00	115 736 259,00	117 182 962,00	118 647 749,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 740 586,00	20 999 844,00	21 262 342,00	21 528 121,00	21 797 222,00	22 069 688,00	22 345 559,00	22 624 878,00	22 907 689,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 458 275,00	2 458 275,00	2 125 148,00	1 571 936,00	1 151 968,00	644 150,00	240 072,00	128 679,00	50 070,00
11.3.1	bieżące	2 458 275,00	2 458 275,00	2 125 148,00	1 571 936,00	1 151 968,00	644 150,00	240 072,00	128 679,00	50 070,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 803 695,00	6 109 654,00	16 421 928,00	16 740 506,00	17 065 518,00	17 397 098,00	17 735 382,00	18 080 508,00	18 432 773,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	4 825 006,51	7 101 135,72	4 104 832,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/548/17
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2018-2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				258 155 447	54 985 467	36 415 436	29 085 292	9 324 792	5 942 606	6 219 345	6 208 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148	
1.a	- wydatki bieżące				66 347 745	10 718 944	9 710 366	9 643 023	1 596 015	2 192 606	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148	
1.b	- wydatki majątkowe				191 807 702	44 266 523	26 705 070	19 442 269	7 728 777	3 750 000	3 761 070	3 750 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				68 450 479	18 798 435	11 766 995	10 902 268	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 022 767	1 396 289	597 366	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	60 000	0	48 000	12 000											
1.1.1.2	Piekarska Akademia Rozwoju. Cel: poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta	2016	2018	637 680	102 544													
1.1.1.3	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta/Złobek Miejski	2017	2019	829 513	529 952	207 263												
1.1.1.4	Korekta - program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich. Cel: projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	491 050	245 525													
1.1.1.5	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2018	156 647	130 755													
1.1.1.6	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta/ZSI/ZST-Z	2017	2019	847 877	387 513	342 103												
1.1.2.	- wydatki majątkowe				65 427 712	17 402 146	11 169 629	10 890 268	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	25 438 376	6 509 853	4 509 629	3 970 271											
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotogłówni w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	2 928 882	1 904 495	0	0		11 070									
1.1.2.3	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	2019	2021	100 000	0	60 000	20 000	20 000										
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	4 727 578	160 000	1 000 000	2 500 000	840 000										
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	6 017 798	1 275 441	2 000 000	1 100 000											
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	10 973 076	4 210 115	3 500 000	3 229 997											
1.1.2.7	Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2021	220 000	0	100 000	70 000	50 000										
1.1.2.8	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2018	6 018 024	46 125													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5							16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.a	- wydatki bieżące				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020							60 000
1.1.1.2	Piekarska Akademia Rozwoju. Cel: poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta	2016	2018							102 544
1.1.1.3	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta/Żłobek Miejski	2017	2019							737 215
1.1.1.4	Korekta - program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich. Cel: projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018							245 525
1.1.1.5	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2018							130 755
1.1.1.6	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta/ ZSI/ZST-Z	2017	2019							729 616
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020							14 989 753
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotogwiz w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023							646 095
1.1.2.3	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	2019	2021							100 000
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021							4 500 000
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020							4 375 441
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020							10 940 112
1.1.2.7	Zarządanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2021							220 000
1.1.2.8	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2018							46 125

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2018-2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5		9	10	11	12	13	14	15						
1.1.2.9	Klimatyczne Piekary Śląskie. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2018	188 950	173 664												
1.1.2.10	Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2017	2018	1 434 754	718 853												
1.1.2.11	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta	2017	2018	3 600	3 600												
1.1.2.12	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kawińskiego i ul. Zwirki. Cel: poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2018	7 376 674	2 400 000												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0												
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0												
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0												
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				189 704 968	36 187 032	24 648 441	18 183 024	8 414 792	5 942 606	6 208 275	6 208 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.3.1	- wydatki bieżące				63 324 978	9 322 655	9 113 000	9 631 023	1 596 015	2 192 606	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.3.1.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2020	531 839	25 000	25 000	25 000										
1.3.1.2	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	97 187	5 372	5 325	2 592										
1.3.1.3	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2019	1 449 000	474 000	40 000											
1.3.1.4	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezręcznego 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	2019	64 000	15 000	15 000											
1.3.1.5	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2017	2020	57 600	14 400	14 400	14 400										
1.3.1.6	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2016	2018	310 000	155 000												
1.3.1.7	Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2018	24 000	8 000												
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie. Cel: utrzymanie czystości i porządku w Gminie Piekary Śląskie realizowane w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2017	2020	34 551 716	8 487 929	8 487 929	8 487 929										
1.3.1.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekary Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2035	26 189 756	113 014	525 346	1 101 102	1 596 015	2 192 606	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV - szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2004. Cel: zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszkanki Piekary Śląskich	Urząd Miasta	2017	2018	49 880	24 940												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit zobowiązań						
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5							16
1.1.2.9	Klimatyczne Piekary Śląskie. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2018							173 664
1.1.2.10	Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2017	2018							0
1.1.2.11	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta	2017	2018							3 600
1.1.2.12	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kawościńskiego i ul. Zwirki. Cel: poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2018							2 400 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.3.1.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2020							60 238
1.3.1.2	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							0
1.3.1.3	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2019							0
1.3.1.4	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwykłego 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	2019							0
1.3.1.5	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2017	2020							0
1.3.1.6	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2016	2018							0
1.3.1.7	Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2018							0
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie. Cel: utrzymanie czystości i porządku w Gminie Piekary Śląskie realizowane w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2017	2020							0
1.3.1.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekary Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2035	1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	26 189 756
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV - szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2004. Cel: zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszkanki Piekary Śląskich	Urząd Miasta	2017	2018							0

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2018-2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			4	5		9	10	11	12	13	14	15					
1.3.2.	- wydatki majątkowe				126 379 990	26 864 377	15 535 441	8 552 001	6 818 777	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2019	4 926 347	426 400	240 800										
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2018	41 861 748	2 154 552											
1.3.2.3	Wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów. Cel: poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta	2017	2024	30 000 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000					
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania piętér I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2018	6 642 916	4 431 294											
1.3.2.5	Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2016. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2016	2020	200 000		4 000	4 000									
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	20 781 675	4 496 752	5 440 641	4 798 001	3 068 777								
1.3.2.7	Droga do samodzielności - Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Cel: dostosowanie wejścia głównego i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2018	253 328	230 486											
1.3.2.8	Budżet Obywatelski. Cel: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy	Urząd Miasta	2017	2019	5 702 677	1 985 904	2 000 000										
1.3.2.9	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2018	270 000	250 000											
1.3.2.10	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2018	280 000	250 000											
1.3.2.11	Modernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2017	2018	1 030 000	1 000 000											
1.3.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2019	8 229 150	4 000 000	4 100 000										
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych - II etap. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	400 000											
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Brynickiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000											
1.3.2.15	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 94 i ul. Bełnoza	Urząd Miasta	2017	2018	133 000	120 000											
1.3.2.16	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	230 228	200 000											
1.3.2.17	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	316 400	300 000											
1.3.2.18	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	508 303	500 000											
1.3.2.19	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	409 963	400 000											
1.3.2.20	Budowa parkingu dla samochodów przy ementarzu w Kozłowej Górze. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej, umożliwienie mieszkańcom parkowania samochodów	Urząd Miasta	2017	2018	312 611	300 000											
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarłejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2018	2 308 406	362 500											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu								Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5							16
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3.2.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2019							667 200
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2018							2 154 552
1.3.2.3	Wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów. Cel: poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta	2017	2024							26 250 000
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2018							0
1.3.2.5	Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2016. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2016	2020							0
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021							17 804 171
1.3.2.7	Droga do samodzielności - Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Cel: dostosowanie wejścia głównego i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2018							0
1.3.2.8	Budżet Obywatelski. Cel: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy	Urząd Miasta	2017	2019							3 985 904
1.3.2.9	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2018							250 000
1.3.2.10	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2018							250 000
1.3.2.11	Modernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2017	2018							1 000 000
1.3.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2019							8 100 000
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych - II etap. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018							400 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Brynickiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018							150 000
1.3.2.15	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 94 i ul. Bednorza	Urząd Miasta	2017	2018							120 000
1.3.2.16	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							200 000
1.3.2.17	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							300 000
1.3.2.18	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							500 000
1.3.2.19	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							400 000
1.3.2.20	Budowa parkingu dla samochodów przy ementarzu w Kozłowej Górze. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej, umożliwienie mieszkańcom parkowania samochodów	Urząd Miasta	2017	2018							300 000
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2018							362 500

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2018-2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5		9	10	11	12	13	14	15						
1.3.2.22	Przebudowa sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr 8. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	297 553	280 333												
1.3.2.23	Monitoring i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	20 000	7 416												
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	328 890	320 000												
1.3.2.25	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	540 055	500 000												
1.3.2.26	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	46 740	46 740												
1.3.2.27	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2017. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	2 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu							Limit zobowiązań	
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034		2035
1	2	3	4	5							16
1.3.2.22	Przebudowa sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr 8. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							280 333
1.3.2.23	Monitoring i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							7 416
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018							320 000
1.3.2.25	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018							500 000
1.3.2.26	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018							0
1.3.2.27	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2017. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2017	2018							0

**Objaśnienia przyjętych wartości
dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2018-2035 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 wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę PKB. Podstawowe dane makroekonomiczne przyjęto na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	jednostka	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	3,8	3,9	3,9	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
CPI – dynamika średnioroczna	%	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wyszczególnienie	jednostka	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
CPI – dynamika średnioroczna	%	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. Jednocześnie przed miastem stoi wyzwanie ograniczenia przyrostu deficytu budżetowego oraz kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

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

Prognoza dochodów budżetu przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy i powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

Kwotę prognozowanych dochodów bieżących oparto na kształtowaniu się trendów historycznych z ostatnich 5 lat poprzedzających sporządzenie prognozy, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń, przy wykorzystaniu wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Szczegółowo analizowano 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 na realizację zadań własnych oraz zleconych, 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, 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% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 dynamiki PKB.

Podatki i opłaty

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatków i opłat, z wyjątkiem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, będą wzrastać w okresie projekcji o wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Założono również powiększenie bazy opodatkowania podatkami lokalnymi i opłatami. W prognozie założono, że wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego będą na stałym poziomie od roku 2018 i wyniosą odpowiednio 1.500.000,-zł i 2.200.000,-zł rocznie. Ponadto, przyjęto, iż dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami będą wzrastać w okresie projekcji o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych powiększony o 0,5%.

Podatek od nieruchomości

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w okresie projekcji, będą wzrastały, corocznie, o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od roku 2018, a baza podatkowa ulegnie zwiększeniu poprzez wygaszenie w 2018 r. zwolnienia w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Subwencja ogólna

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

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W prognozie przyjęto, że dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, jak również zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej gminie i powiatowi, będą wzrastać co najmniej o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, z wyłączeniem dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi. Dochody z tego tytułu w całym okresie prognozy przyjęto na stałym poziomie wysokości 27.072.898,-zł. Ponadto, w projekcji od roku 2019 uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 1.500.000,-zł.

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, ujęto na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

	2018	2019	2020
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.259.621	662.786	10.200

Pozostałe dochody

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu sprzedaży usług, przez cały okres projekcji, będą wzrastać o wskaźnik inflacji, przy jednoczesnym poszerzeniu bazy usługowej miasta, natomiast pozostałe dochody, w tym dochody z tytułu najmu, będą wzrastać o co najmniej połowę wskaźnika inflacji lub zastaną na tym samym poziomie.

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, 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 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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, informacji otrzymanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Wraz z uczestnictwem w konkursach, dochody z tego tytułu będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

	2018	2019	2020	2021
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14.625.883	9.821.884	8.415.028	5.484.108

II. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków budżetu miasta przygotowana została przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania wydatków bieżących w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Te warunki są niezbędne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2018 r. i latach następnych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto zasadę utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto. Szacując wysokość wydatków bieżących analizowano tendencje kształtujące się w tej kategorii w ostatnich latach. W prognozie zakłada się utrzymanie stałej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie około 5,5%. Mając na uwadze wykonanie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach uprzednich różnica ta stanowiła w roku 2013 – 7%, 2014 – 9%, 2015 – 11% oraz 2016 – 12%, a więc przyjęte założenie jest realistyczne.

Gwarancje i poręczenia

Kwoty wykazane w prognozie wynikają z:

- 1) 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, 2) poręczenia wekslowego udzielonego w 2017 r. Spółdzielni Socjalnej "Zakątek pomocy".

Udzielone poręczenia przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o.	3.903.236	4.099.377	4.312.570	4.541.498	4.790.252
Spółdzielnia Socjalna „Zakątek pomocy”	114.000	114.000			

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 4,5%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W prognozie założono, że w okresie projekcji, wynagrodzenia nie będą wzrastać więcej niż o połowę wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, 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 połowę 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, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

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 poprzednich 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, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

III. Przychody

W 2018 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 48.400.000,-zł, zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100.000,-zł 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”. Ponadto, planuje się zaangażować w roku 2018 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.395.160,-zł oraz planuje się przychody w wysokości 256.800,-zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku 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”.

W 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę 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” w wysokości 240.800,-zł oraz zaciągnąć dług w formie kredytu bankowego w wysokości 5.000.000,-zł.

W 2020 r. planuje się zaciągnąć dług w formie kredytu bankowego w wysokości 4.000.000,-zł.

IV. Rozchody

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

- spłata pożyczki zaciągniętej 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 2019-2022,
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2018 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 2019-2022,
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2019 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 2020-2023,
- wykup planowanych do wyemitowania w roku 2018 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2021-2028,
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu bankowego nastąpi w latach 2021-2026,
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu bankowego nastąpi w latach 2021-2026.

V. Kwota długu

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i uwzględnia zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty i emisję obligacji komunalnych. Kwotę długu na koniec 2018 r. wyliczono w oparciu o przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 roku. Planowany dług na koniec 2017 roku pomniejszono o kwotę 17.534,-zł stanowiącą wysokość niezrealizowanych przychodów z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

VI. Wskaźniki

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

- odsetki od długu oraz spłaty rat długu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. jako wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3,
- odsetki od długu oraz spłaty rat długu zaciągniętego w 2017 r. i 2018 r. jako wkład własny na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a.

Wartość wyłączeń w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

	2018	2019	2020	2021
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 – spłata rat kapitału	2.000.000			
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a – spłata rat kapitału				4.003.036
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a - odsetki	182.090	180.137	180.137	180.137