



# *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042*

Urząd Miasta  
Piekary Śląskie  
ul. Bytomska 84  
41-940 Piekary Śląskie  
Tel: (32) 287 10 59  
e-mail: [um@piekary.pl](mailto:um@piekary.pl)

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia ..... r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie**  
**uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto na lata 2019-2042, 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 XLIX/580/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2042 z późn. zm.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA  
Piekary Śląskie

Stawa Dmińska-Duraj

OPINIUJE SIĘ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM

RADA MIASTA  
MAGISTRALERZ  
KT 3602

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>288 932 282,00</b>	<b>283 564 180,00</b>	<b>281 546 363,00</b>	<b>283 995 998,00</b>	<b>289 073 930,00</b>	<b>294 259 573,00</b>	<b>299 556 616,00</b>	<b>304 966 114,00</b>
1.1	Dochody bieżące	268 125 120,00	275 329 198,00	276 869 673,00	280 345 998,00	285 423 930,00	290 609 573,00	295 906 616,00	301 316 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 175 786,00	78 622 831,00	80 097 008,00	81 598 826,00	83 128 803,00	84 687 467,00	86 275 356,00	87 893 018,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 246 250,00	4 292 082,00	4 337 443,00	4 378 323,00	4 418 496,00	4 459 272,00	4 499 280,00
1.1.3	podatki i opłaty	52 195 301,00	55 098 708,00	54 127 099,00	53 681 099,00	54 761 346,00	55 868 498,00	57 003 225,00	58 166 215,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 200 000,00	26 830 000,00	27 475 750,00	28 137 643,00	28 816 083,00	29 511 484,00	30 224 270,00	30 954 876,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	70 846 830,00	72 263 765,00	73 709 038,00	75 183 216,00	76 686 879,00	78 220 614,00	79 785 025,00	81 380 724,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 101 393,00	55 373 345,00	55 366 867,00	56 091 460,00	56 834 164,00	57 595 436,00	58 375 741,00	59 175 556,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 807 162,00	8 234 982,00	4 676 690,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 032 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 324 362,00	4 584 982,00	1 026 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>321 057 626,00</b>	<b>280 265 651,00</b>	<b>274 855 045,00</b>	<b>278 349 402,00</b>	<b>278 981 570,00</b>	<b>281 259 573,00</b>	<b>286 556 616,00</b>	<b>293 966 114,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	260 768 651,00	261 250 531,00	263 161 469,00	265 866 806,00	270 668 765,00	275 572 919,00	280 582 697,00	285 699 196,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 211 708,00	4 311 270,00	4 540 606,00	4 789 797,00	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 480 000,00	1 960 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 480 000,00	1 960 000,00
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	107 832,00	107 832,00	107 832,00	68 846,00	68 846,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	60 288 975,00	19 015 120,00	11 693 576,00	12 482 596,00	8 312 805,00	5 686 654,00	5 973 919,00	8 266 918,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-32 125 344,00</b>	<b>3 298 529,00</b>	<b>6 691 318,00</b>	<b>5 646 596,00</b>	<b>10 092 360,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>39 336 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	39 336 000,00	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	32 125 344,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 210 656,00</b>	<b>7 298 529,00</b>	<b>6 691 318,00</b>	<b>5 646 596,00</b>	<b>10 092 360,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 210 656,00	7 298 529,00	6 691 318,00	5 646 596,00	10 092 360,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	974 641,82	0,00	1 721 153,00	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	974 641,82	0,00	1 721 153,00	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>101 728 803,00</b>	<b>98 430 274,00</b>	<b>91 738 956,00</b>	<b>86 092 360,00</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 356 469,00	14 078 667,00	13 708 204,00	14 479 192,00	14 755 165,00	15 036 654,00	15 323 919,00	15 616 918,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 356 469,00	14 078 667,00	13 708 204,00	14 479 192,00	14 755 165,00	15 036 654,00	15 323 919,00	15 616 918,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>306 990 492,00</b>	<b>312 633 667,00</b>	<b>318 396 792,00</b>	<b>324 283 934,00</b>	<b>330 296 327,00</b>	<b>336 436 695,00</b>	<b>342 707 825,00</b>	<b>349 112 566,00</b>
1.1	Dochody bieżące	306 840 492,00	312 483 667,00	318 246 792,00	324 133 934,00	330 146 327,00	336 286 695,00	342 557 825,00	348 962 566,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 541 011,00	91 219 904,00	92 930 277,00	94 672 719,00	96 447 832,00	98 256 228,00	100 098 531,00	101 975 377,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 538 468,00	4 578 205,00	4 617 060,00	4 656 440,00	4 694 873,00	4 732 308,00	4 768 695,00	4 803 984,00
1.1.3	podatki i opłaty	59 358 172,00	60 579 822,00	61 831 903,00	63 115 176,00	64 430 419,00	65 778 430,00	67 160 026,00	68 576 046,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 703 747,00	32 471 340,00	33 258 122,00	34 064 574,00	34 891 188,00	35 738 467,00	36 606 928,00	37 497 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	83 008 337,00	84 668 503,00	86 361 871,00	88 089 106,00	89 850 886,00	91 647 901,00	93 480 858,00	95 350 473,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 995 361,00	60 835 664,00	61 696 973,00	62 579 817,00	63 484 729,00	64 412 264,00	65 362 989,00	66 337 483,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 990 492,00</b>	<b>308 633 667,00</b>	<b>314 396 792,00</b>	<b>319 283 934,00</b>	<b>325 296 327,00</b>	<b>331 436 695,00</b>	<b>337 707 825,00</b>	<b>349 112 566,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	290 924 703,00	296 262 873,00	301 714 886,00	307 284 522,00	312 973 047,00	318 783 049,00	324 717 189,00	330 778 166,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 520 000,00	1 080 000,00	920 000,00	760 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 520 000,00	1 080 000,00	920 000,00	760 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	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
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	5 065 789,00	12 370 794,00	12 681 906,00	11 999 412,00	12 323 280,00	12 653 646,00	12 990 636,00	18 334 400,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 915 789,00	16 220 794,00	16 531 906,00	16 849 412,00	17 173 280,00	17 503 646,00	17 840 636,00	18 184 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 915 789,00	16 220 794,00	16 531 906,00	16 849 412,00	17 173 280,00	17 503 646,00	17 840 636,00	18 184 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>355 653 832,00</b>	<b>362 334 596,00</b>	<b>369 159 502,00</b>	<b>376 130 110,00</b>	<b>383 251 236,00</b>	<b>390 376 185,00</b>	<b>397 808 351,00</b>	<b>405 399 530,00</b>
1.1	Dochody bieżące	355 503 832,00	362 184 596,00	369 009 502,00	375 980 110,00	383 101 236,00	390 376 185,00	397 808 351,00	405 399 530,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 887 414,00	105 835 302,00	107 819 713,00	109 841 332,00	111 900 856,00	113 998 996,00	116 136 476,00	118 314 034,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 838 127,00	4 871 077,00	4 904 373,00	4 936 416,00	4 968 779,00	5 001 466,00	5 034 479,00	5 066 156,00
1.1.3	podatki i opłaty	70 027 350,00	71 514 817,00	73 039 350,00	74 601 875,00	76 203 340,00	77 844 716,00	79 526 999,00	81 251 211,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 409 527,00	39 344 764,00	40 303 382,00	41 285 966,00	42 293 114,00	43 325 441,00	44 383 576,00	45 468 165,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	97 257 480,00	99 202 628,00	101 186 678,00	103 210 410,00	105 274 616,00	107 380 106,00	109 527 706,00	111 718 258,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 336 339,00	68 360 166,00	69 409 590,00	70 485 247,00	71 587 798,00	72 717 909,00	73 876 274,00	75 063 601,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>355 653 832,00</b>	<b>362 334 596,00</b>	<b>369 159 502,00</b>	<b>376 130 110,00</b>	<b>383 251 236,00</b>	<b>390 376 185,00</b>	<b>397 808 351,00</b>	<b>405 399 530,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	336 968 765,00	343 291 816,00	349 751 638,00	356 349 813,00	363 090 821,00	369 977 814,00	377 014 012,00	384 201 231,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	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:	0,00	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
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	18 685 067,00	19 042 780,00	19 407 864,00	19 780 297,00	20 160 415,00	20 398 371,00	20 794 339,00	21 198 299,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	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
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 535 067,00	18 892 780,00	19 257 864,00	19 630 297,00	20 010 415,00	20 398 371,00	20 794 339,00	21 198 299,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 535 067,00	18 892 780,00	19 257 864,00	19 630 297,00	20 010 415,00	20 398 371,00	20 794 339,00	21 198 299,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	4,68%	5,50%	5,30%	4,94%	4,67%	5,44%	5,17%	4,25%
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.	4,64%	5,47%	4,92%	4,92%	4,05%	5,44%	5,17%	4,25%
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	4,64%	5,47%	4,92%	4,92%	4,05%	5,44%	5,17%	4,25%
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)	5,67%	6,20%	6,11%	6,33%	6,32%	6,30%	6,28%	6,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	6,77%	5,32%	5,99%	6,21%	6,25%	6,32%	6,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	6,77%	5,32%	5,99%	6,21%	6,25%	6,32%	6,30%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 529,00</b>	<b>6 691 318,00</b>	<b>5 646 596,00</b>	<b>10 092 360,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 298 529,00	6 691 318,00	5 646 596,00	10 092 360,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 231 942,00	112 622 341,00	114 030 121,00	115 455 497,00	116 898 691,00	118 359 924,00	119 839 423,00	121 337 416,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 473 897,00	20 243 821,00	20 496 868,00	20 753 079,00	21 012 493,00	21 275 149,00	21 541 088,00	21 810 352,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	57 424 450,00	32 903 920,00	13 585 624,00	8 784 940,00	8 741 010,00	8 929 940,00	5 379 940,00	5 379 940,00
11.3.1	bieżące	17 394 601,00	16 445 688,00	4 629 940,00	4 034 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00
11.3.2	majątkowe	40 029 849,00	16 458 232,00	8 955 684,00	4 750 000,00	4 761 070,00	4 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 428 863,00	7 206 231,00	1 136 907,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 174 295,00	2 556 888,00	2 737 892,00	7 732 596,00	3 551 735,00	736 654,00	4 573 919,00	6 866 918,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 855 817,00	4 802 001,00	3 068 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 731 122,00	713 396,00	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	1 580 133,00	676 708,00	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	1 580 133,00	676 708,00	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	10 451 162,00	4 584 982,00	1 062 690,00	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	10 451 162,00	4 584 982,00	1 026 690,00	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	10 451 162,00	4 584 982,00	1 026 690,00	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	2 304 902,00	890 987,00	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	1 891 449,00	716 983,00	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	1 891 449,00	716 983,00	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	17 364 864,00	7 206 231,00	1 136 907,00	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	12 194 193,00	1 844 560,00	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	12 194 193,00	1 844 560,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,08%	1,62%	1,55%	1,78%	1,70%	1,61%	1,52%	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.	4,08%	1,62%	1,55%	1,78%	1,70%	1,61%	1,52%	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
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	4,08%	1,62%	1,55%	1,78%	1,70%	1,61%	1,52%	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)	5,18%	5,19%	5,19%	5,20%	5,20%	5,20%	5,21%	5,21%
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)	6,28%	5,91%	5,55%	5,19%	5,19%	5,20%	5,20%	5,20%
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)	6,28%	5,91%	5,55%	5,19%	5,19%	5,20%	5,20%	5,20%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 854 134,00	124 389 811,00	125 944 683,00	127 518 992,00	129 112 979,00	130 726 891,00	132 360 978,00	134 015 490,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 082 981,00	22 359 019,00	22 638 506,00	22 921 488,00	23 208 006,00	23 498 106,00	23 791 833,00	24 089 231,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 379 940,00	5 379 940,00	5 479 940,00	5 579 940,00	5 579 940,00	5 579 940,00	5 679 940,00	5 779 940,00
11.3.1	bieżące	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00
11.3.2	majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
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	3 665 789,00	10 970 794,00	11 181 906,00	10 399 412,00	10 723 280,00	11 053 646,00	11 290 636,00	16 534 400,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	0,00%	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.	0,00%	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
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	0,00%	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)	5,21%	5,21%	5,22%	5,22%	5,22%	5,23%	5,23%	5,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,22%	5,22%	5,22%	5,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,22%	5,22%	5,22%	5,23%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 690 683,00	137 386 817,00	139 104 152,00	140 842 954,00	142 603 491,00	144 386 035,00	146 190 860,00	148 018 246,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 390 346,00	24 695 225,00	25 003 916,00	25 316 465,00	25 632 920,00	25 953 332,00	26 277 749,00	26 606 220,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 979 940,00	6 179 940,00	6 379 940,00	6 479 940,00	6 579 940,00	2 544 450,00	1 563 580,00	652 150,00
11.3.1	bieżące	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	2 544 450,00	1 563 580,00	652 150,00
11.3.2	majątkowe	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	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	16 685 067,00	16 842 780,00	17 007 864,00	17 280 297,00	17 560 415,00	20 398 371,00	20 794 339,00	21 198 299,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042**

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 210 655,72	7 211 929,00	6 604 718,00	5 565 755,95	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2019-2042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>347 616 006</b>	<b>57 424 450</b>	<b>32 903 920</b>	<b>13 585 624</b>	<b>8 784 940</b>	<b>8 741 010</b>	<b>8 929 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 479 940</b>	<b>5 579 940</b>	<b>5 579 940</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>141 100 941</b>	<b>17 394 601</b>	<b>16 445 688</b>	<b>4 629 940</b>	<b>4 034 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>206 515 065</b>	<b>40 029 849</b>	<b>16 458 232</b>	<b>8 955 684</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 761 070</b>	<b>4 950 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
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:				53 103 774	19 669 766	8 097 218	1 136 907	0	11 070	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 400 169	2 304 902	890 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	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	807 913	189 507												
1.1.1.2	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. Cel: poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta/ZSI/ZST-Z	2017	2019	847 877	342 957												
1.1.1.3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	811 527	412 310												
1.1.1.4	Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych. Cel: włączenie społecznie bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców Piekar Śląskich od 20 do 65 lat poprzez usługi społeczne i zdrowotne oraz wsparcie aktywizujące - terapeutyczne w KIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	560 154	280 070	128 054											
1.1.1.5	Twoje życie - Twój wybór. Cel: zwiększenie zdolności uczestników projektu do zatrudnienia poprzez aktywizację społeczno - zawodową	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 519 025	544 317	544 318											
1.1.1.6	Piekarskie Licea na medal!. Cel: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic	Urząd Miasta/ZSI/AZS	2019	2020	431 880	234 690	197 190											
1.1.1.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	154 656	154 656												
1.1.1.8	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Piekary Śląskie. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych Gminę Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2018	2019	80 640	19 400												
1.1.1.9	Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Cel: wielospektrowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	186 497	126 995	21 425											
1.1.2.	- wydatki majątkowe				47 703 605	17 364 864	7 206 231	1 136 907	0	11 070	0	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	25 283 721	10 832 535	3 970 271											
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotopogniw w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	2 928 882	0	0			11 070								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Limit zobowiązań											
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>I.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.+I.2.+I.3.)</b>				<b>5 579 940</b>	<b>5 679 940</b>	<b>5 779 940</b>	<b>5 979 940</b>	<b>6 179 940</b>	<b>6 379 940</b>	<b>6 479 940</b>	<b>6 579 940</b>	<b>2 544 450</b>	<b>1 563 580</b>	<b>652 150</b>	
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>2 544 450</b>	<b>1 563 580</b>	<b>652 150</b>	
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I.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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1.1	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												189 507
I.1.1.2	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. Cel: poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta/ZSI/ZST-Z	2017	2019												342 957
I.1.1.3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019												412 310
I.1.1.4	Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych. Cel: włączenie społeczne bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców Piekar Śląskich od 20 do 65 lat poprzez usługi społeczne i zdrowotne oraz wsparcie aktywizujące - terapeutyczne w KIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020												408 124
I.1.1.5	Twoje życie - Twój wybór. Cel: zwiększenie zdolności uczestników projektu do zatrudnienia poprzez aktywizację społeczno - zawodową	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020												1 088 635
I.1.1.6	Piekarskie Licea na medal!. Cel: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic	Urząd Miasta/ZSI/AZS	2019	2020												431 880
I.1.1.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020												154 656
I.1.1.8	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Piekary Śląskie. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych Gminę Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2018	2019												0
I.1.1.9	Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Cel: wielospektrowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020												148 420
I.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.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												14 802 806
I.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotogriwn w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023												0

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2019-2042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	1 924 920	436 838	955 506	199 208											
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	3 903 745	1 384 498	535 070	200 299											
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	5 964 536	3 974 523	1 075 040	737 400											
1.1.2.6	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2019	3 330 631	46 125													
1.1.2.7	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	1 252 372	626 186	626 186												
1.1.2.8	Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	3 026 481	20 000													
1.1.2.9	Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	88 317	44 159	44 158												
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0														
1.2.1	- wydatki bieżące				0														
1.2.2	- wydatki majątkowe				0														
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				294 512 232	37 754 684	24 806 702	12 448 717	8 784 940	8 729 940	8 929 940	5 379 940	5 379 940	5 379 940	5 379 940	5 479 940	5 579 940	5 579 940	
1.3.1	- wydatki bieżące				135 700 772	15 089 699	15 554 701	4 629 940	4 034 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	
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												
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	5 325	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	2022	3 454 000	690 000	650 000	650 000	55 000										
1.3.1.4	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	2019	64 000	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												
1.3.1.6	Uniwersytet Dzieci w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2019	24 000	12 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu														Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021												1 591 552	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021												2 119 867	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021												5 786 963	
1.1.2.6	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2019												0	
1.1.2.7	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020												1 252 372	
1.1.2.8	Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019												0	
1.1.2.9	Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020												88 317	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</b>																
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>																
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>																
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 579 940	5 679 940	5 779 940	5 979 940	6 179 940	6 379 940	6 479 940	6 579 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
1.3.1	- wydatki bieżące				3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
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												50 000	
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												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	2022												1 950 000	
1.3.1.4	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	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	Uniwersytet Dzieciątę w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2019												0	

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2019-2042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.1.7	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	43 023 948	11 393 398	11 393 398												
1.3.1.8	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	2018	2042	88 283 198	2 769 576	3 469 311	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940
1.3.1.9	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2019. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2018	2019	165 000	165 000													
1.3.2.	- wydatki majątkowe				158 811 460	22 664 985	9 252 001	7 818 777	4 750 000	4 750 000	4 950 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	
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	4 984 863	396 000													
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2019	41 486 017	1 000 000													
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								
1.3.2.4	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												
1.3.2.5	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	20 315 780	5 440 641	4 798 001	3 068 777											
1.3.2.6	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2019	250 000	235 240													
1.3.2.7	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2019	302 049	286 674													
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019	1 011 808	1 000 000													
1.3.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Wspiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2019	9 577 909	5 454 909													
1.3.2.10	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019	435 055	400 000													



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu													Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	2018	2042	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150	86 617 927
1.3.1.9	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2019. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2018	2019												0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 600 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	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												396 000
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2019												1 000 000
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												0
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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												13 307 419
1.3.2.6	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2019												234 625
1.3.2.7	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2019												286 059
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019												1 000 000
1.3.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Wysłpińskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2019												715 430
1.3.2.10	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019												395 000

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2019-2042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Granwaldzką. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	1 506 765	1 500 000													
1.3.2.12	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 200 000	1 068 748													
1.3.2.13	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” ska. Cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2020	2039	32 000 000	0	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	
1.3.2.14	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	150 000	150 000													
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej. Cel: zabezpieczenie właściwego odprowadzenia wód opadowych z drogi	Urząd Miasta	2018	2019	162 690	162 690													
1.3.2.16	Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno - szatniowego MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3. Cel: rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	663 183	663 183													
1.3.2.17	Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	239 496	30 000													
1.3.2.18	Budowa placu zabaw i nawierzchni w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	171 258	164 492													
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2018	2019	295 631	286 031													
1.3.2.20	II etap rewitalizacji Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze. Cel: zagospodarowanie parku umożliwiający realizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	177 077	137 377													
1.3.2.21	Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	227 000	215 000													
1.3.2.22	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania piętter I, II, III, IV budynku hotelowo - usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2019	6 942 879	220 000													
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury. Cel: rozszerzenie działalności kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	6 512 000	100 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu													Limit zobowiązań
			od	do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019												1 499 783
1.3.2.12	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019												1 068 596
1.3.2.13	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” s.k.a. Cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2020	2039	1 600 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000				32 000 000
1.3.2.14	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019												150 000
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej. Cel: zabezpieczenie właściwego odprowadzenia wód opadowych z drogi	Urząd Miasta	2018	2019												162 690
1.3.2.16	Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno - szatniowego MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3. Cel: rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019												663 183
1.3.2.17	Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019												30 000
1.3.2.18	Budowa placu zabaw i nawierzchni w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019												164 392
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2018	2019												285 731
1.3.2.20	II etap rewitalizacji Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze. Cel: zagospodarowanie parku umożliwiający realizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019												136 777
1.3.2.21	Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019												0
1.3.2.22	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięt I, II, III, IV budynku hotelowo - usługowego przy ul. Gen. J. Ziętki 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2019												0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury. Cel: rozszerzenie działalności kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2018	2019												0

## Objaśnienia przyjętych wartości dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2019-2042 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 Finansów z dnia 25 maja 2018 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	jednostka	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	3,8	3,7	3,6	3,5	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8
CPI – dynamika średnioroczna	%	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	2036	2037
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
CPI – dynamika średnioroczna	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Wyszczególnienie	jednostka	2038	2039	2040	2041	2042
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
CPI – dynamika średnioroczna	%	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 połowę wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Założono również powiększenie bazy opodatkowania podatkami lokalnymi i opłatami ze względu na planowane zagospodarowanie terenów przygotowanych pod inwestorów w ramach zrealizowanego projektu pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich”. W prognozie założono, że dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej będą wpływać do budżetu miasta jedynie do roku 2021 ze względu na informację o zamknięciu kopalni w roku 2020 co ma wpływ na spadek dochodów w roku 2021 i w roku 2022. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą na stałym poziomie od roku 2019 i wyniosą 2.200.000,-zł rocznie. W związku z zakończeniem w roku 2019 finansowania filii Żłobka Miejskiego ze środków unii europejskiej od roku 2020 zwiększono dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku. Ponadto, w związku z planowaną podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2019, zaplanowano większe wpływy z tego tytułu do budżetu a następnie przyjęto, iż będą one wzrastać w kolejnych latach projekcji o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

#### **Podatek od nieruchomości**

W prognozie przyjęto, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości, w okresie projekcji, będą wzrastały, corocznie, o wskaźnik bliski dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

#### **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 24.670.520,-zł. Ponadto, w projekcji od roku 2020 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 1.600.000,-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:

- a) Twoje życie Twój wybór - umowa nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-06D8/17-00,
- b) Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach – umowa w trakcie podpisywania,
- c) Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych – umowa z dnia 16 maja 2018 r.,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie – umowa nr:

- POWR.02.05.00-00-0175/17-00,
- e) 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 – umowa nr: UDA-RPSL.11.02.01-24-008B/17-00,
- f) Piekarskie Licea na medal! – umowa w trakcie podpisywania,
- g) Piekarska Akademia Malucha – umowa nr: UDA-RPSL.08.01.01-24-05D8/16-00.

	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	1.731.122	713.396

### 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. Katowicka Specjalna Strefa Gospodarcza stanowi teren o powierzchni 18,1994 ha uzbrojony w kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową. Ponadto, planuje się sprzedaż działek przygotowanych do sprzedaży w ramach zrealizowanej przez Miasto inwestycji pod nazwą „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich”. Dochody z tego tytułu w pozostałych latach założono na stałym poziomie 3.500.000,-zł aż do roku 2026.

### Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W prognozie dochody z tytułu dotacji celowych w 2019 roku ujęto na podstawie podpisanych umów z:

1) Ministerstwem Sportu i Turystyki, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadań pn.:

- Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich,
- Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno – szatniowego MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3,

2) Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięt I, II, III, IV budynku przy ul. Gen. J. Ziętka 60”.

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 zawartych umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego:

- Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich – umowa nr: UDA-RPSL.04.03.01-24-04C2/17-00,
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul. Hallera 1 w Piekarach Śląskich – umowa nr: UDA-RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich – umowa nr: UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00.

	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	10.451.162	4.584.982	1.026.690

## 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 2019 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 urzędzeń 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 od roku 2020 zakłada się utrzymanie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie około 5%. Mając na uwadze wykonanie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach uprzednich różnica ta stanowiła w roku 2013 – 7%, 2014 – 9%, 2015 – 11%, 2016 – 12%, 2017 – 10%, a więc przyjęte założenie jest realistyczne.

### Gwarancje i poręczenia

Kwoty wykazane w prognozie wynikają z:

h) 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 dotyczącego symulacji spłaty poręczonego kredytu,

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

Udzielone poręczenia przedstawiają się następująco:

	2019	2020	2021	2022
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o.o.	4.097.708	4.311.270	4.540.606	4.789.797
Spółdzielnia Socjalna „Zakątek pomocy”	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 4%.

### 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.

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

W prognozie, wydatki w tej grupie, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe, na które planuje się złożyć w przyszłości wnioski o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej przyjęto w kwotach zabezpieczających wkład własny miasta w realizację poszczególnego przedsięwzięcia.

### **III. Przychody**

W 2019 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 39.000.000,-zł a w roku 2020 na kwotę 4.000.000,-zł. Ponadto, w 2019 roku, planuje się przychody w wysokości 336.000,-zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2018 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”.

### **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 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 2020-2023,
- wykup planowanych do wyemitowania w roku 2019 i 2020 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2024-2033,
- w roku 2018 z planu przychodów z tytułu pożyczek nie planuje się zaciągnąć długu na kwotę 91.084,-zł w związku z powyższym w prognozie również nie ujęto jej spłaty,
- w roku 2018 z planu emisji obligacji na kwotę 47.900.000,-zł nie planuje się wyemitować obligacji komunalnych na kwotę 7.900.000,-zł, które przypadają do spłaty:
  - w roku 2020 – seria A02 – 1.000.000,-zł,
  - w roku 2021 – seria A03 – 1.000.000,-zł, A04 – 1.000.000,-zł, A05 – 1.400.000,-zł,
  - w roku 2022 – seria A07 – 2.000.000,-zł, A08 – 1.500.000,-zł,w związku z powyższym w prognozie również nie ujęto ich wykupu.

### **V. Kwota długu**

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i



uwzględnia zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki i emisję obligacji komunalnych. Kwotę długu na koniec 2019 r. wyliczono w oparciu o przewidywaną kwotę długu na koniec 2018 roku, która w odróżnieniu od kwoty długu planowanej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr ORo.0050.670.2018 z dnia 28 września 2018 r. jest pomniejszona o przychody planowane na 2018 rok z tytułu:

- pożyczki planowanej do zaciągnięcia 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”, na kwotę 91.084,- zł (stosowne zmiany w budżecie Prezydent przedstawi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok na najbliższej sesji Rady Miasta),
- emisji obligacji na kwotę 7.900.000,-zł, których miasto nie planuje emitować w roku 2018.

## 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 jest spełniony dla wszystkich lat określonych prognozą. Ponadto, w prognozie przyjęto wyłączenia odsetek od długu oraz spłaty rat długu zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 974.641,82 zł oraz w 2018 r. w wysokości 1.721.153,-zł 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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a – spłata rat kapitału			974.641,82		1.721.153
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a - odsetki	107.832	107.832	107.832	68.846	68.846