PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

Zarządzenie Nr ORo.0050.451.2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018 – 2042

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018–2042 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/580/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018–2042, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie
Sława Umińska-Duraj

Rozdzielnik:
Wydział Organizacyjny,
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Oprac.: J. Markefka
Sprawdził: B. Kowalska

OPINIUJE
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Magdalena Legień
(Kt-2629)

346/18

Uzasadnienie:

W związku z dokonanymi, uchwałą nr LIII/625/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.390.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.403.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.445.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr ORo.0050.449.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2018 r., zmianami w budżecie miasta, zmianami dokonanymi uchwałą nr LIII/624/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r., kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO
Anna Machura

Załącznik
do Zarządzenia nr ORo.0050.451.2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018 - 2042

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**283 017 724,00**	**277 153 812,00**	**271 879 830,00**	**267 961 975,00**	**269 126 968,00**	**273 807 221,00**	**278 784 018,00**	**283 874 088,00**	**289 080 190,00**	**290 905 157,00**	**296 351 900,00**	**301 924 596,00**	**307 618 367,00**	**313 442 622,00**	**319 400 574,00**
1.1	Dochody bieżące	251 937 972,00	252 829 800,00	256 234 075,00	260 528 476,00	265 526 968,00	270 207 221,00	275 184 018,00	280 274 088,00	285 480 190,00	290 805 157,00	296 251 900,00	301 824 596,00	307 518 367,00	313 342 622,00	319 300 574,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 833 469,00	70 020 846,00	71 228 706,00	72 564 244,00	73 924 824,00	75 310 914,00	76 722 994,00	78 161 550,00	79 627 079,00	81 120 087,00	82 641 088,00	84 190 609,00	85 769 183,00	87 377 355,00	89 015 680,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 338 000,00	3 376 722,00	3 416 180,00	3 454 271,00	3 491 971,00	3 528 138,00	3 563 788,00	3 598 877,00	3 633 360,00	3 667 194,00	3 701 518,00	3 735 140,00	3 768 014,00	3 800 098,00
1.1.3	podatki i opłaty	47 940 015,00	48 402 163,00	49 593 383,00	50 902 658,00	52 224 291,00	53 204 056,00	54 406 326,00	55 645 234,00	56 921 965,00	58 237 746,00	59 593 848,00	60 991 583,00	62 425 510,00	63 903 286,00	65 426 332,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 203 236,00	25 759 836,00	26 329 238,00	26 962 388,00	27 798 383,00	28 276 570,00	28 958 403,00	29 657 282,00	30 373 634,00	31 107 894,00	31 860 510,00	32 631 942,00	33 422 659,00	34 233 145,00	35 063 893,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 621 746,00	65 914 181,00	67 232 465,00	68 577 114,00	69 948 656,00	71 347 629,00	72 774 582,00	74 230 073,00	75 714 675,00	77 228 968,00	78 773 548,00	80 349 019,00	81 955 999,00	83 595 119,00	85 267 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 370 099,00	57 220 345,00	56 731 684,00	56 847 214,00	57 548 457,00	58 267 196,00	59 003 867,00	59 758 918,00	60 532 807,00	61 326 006,00	62 138 997,00	62 972 273,00	63 826 342,00	64 701 723,00	65 598 948,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 079 752,00	24 324 012,00	15 645 755,00	7 433 499,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 202 800,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 776 952,00	18 224 013,00	10 545 756,00	3 833 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**329 331 451,00**	**280 846 301,00**	**268 795 076,00**	**257 871 897,00**	**258 474 968,00**	**262 747 021,00**	**267 784 018,00**	**271 174 088,00**	**277 580 190,00**	**279 705 157,00**	**296 351 900,00**	**301 924 596,00**	**307 618 367,00**	**313 442 622,00**	**319 400 574,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	247 034 409,00	238 982 381,00	242 148 833,00	246 058 945,00	250 783 246,00	255 183 776,00	259 875 335,00	264 674 411,00	269 583 644,00	274 605 748,00	279 743 510,00	285 000 838,00	290 372 864,00	295 868 866,00	301 491 920,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 017 236,00	4 213 377,00	4 312 570,00	4 541 498,00	4 790 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	3 491 754,00	3 657 916,00	3 519 103,00	3 065 049,00	2 585 709,00	2 088 000,00	1 593 000,00	1 021 500,00	504 000,00	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:	2 000 000,00	3 491 754,00	3 657 916,00	3 519 103,00	3 065 049,00	2 585 709,00	2 088 000,00	1 593 000,00	1 021 500,00	504 000,00	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	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 859,00	132 978,00	132 978,00	132 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	82 297 042,00	41 863 920,00	26 646 243,00	11 812 952,00	7 691 722,00	7 563 245,00	7 908 683,00	6 499 677,00	7 996 546,00	5 099 409,00	16 608 390,00	16 923 758,00	17 245 503,00	17 573 756,00	17 908 654,00
3	**Wynik budżetu**	**-46 313 727,00**	**-3 692 489,00**	**3 084 754,00**	**10 090 078,00**	**10 652 000,00**	**11 060 200,00**	**11 000 000,00**	**12 700 000,00**	**11 500 000,00**	**11 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**52 660 154,00**	**10 940 800,00**	**5 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 403 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 403 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	48 256 800,00	10 940 800,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	41 910 373,00	3 692 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 346 427,00**	**7 248 311,00**	**8 284 754,00**	**10 090 078,00**	**10 652 000,00**	**11 060 200,00**	**11 000 000,00**	**12 700 000,00**	**11 500 000,00**	**11 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 346 427,00	7 248 311,00	8 284 754,00	10 090 078,00	10 652 000,00	11 060 200,00	11 000 000,00	12 700 000,00	11 500 000,00	11 200 000,00	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:	1 500 000,00	0,00	0,00	2 955 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadającym na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadającym na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	2 955 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadającym na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**77 594 543,00**	**81 287 032,00**	**78 202 278,00**	**68 112 200,00**	**57 460 200,00**	**46 400 000,00**	**35 400 000,00**	**22 700 000,00**	**11 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 903 563,00	13 847 419,00	14 085 242,00	14 469 531,00	14 743 722,00	15 023 445,00	15 308 683,00	15 599 677,00	15 896 546,00	16 199 409,00	16 508 390,00	16 823 758,00	17 145 503,00	17 473 756,00	17 808 654,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 306 917,00	13 847 419,00	14 085 242,00	14 469 531,00	14 743 722,00	15 023 445,00	15 308 683,00	15 599 677,00	15 896 546,00	16 199 409,00	16 508 390,00	16 823 758,00	17 145 503,00	17 473 756,00	17 808 654,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,37%	5,40%	5,98%	6,77%	6,88%	4,98%	4,69%	5,03%	4,33%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,80%	5,35%	5,93%	5,62%	6,88%	4,98%	4,69%	5,03%	4,33%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,80%	5,35%	5,93%	5,62%	6,88%	4,98%	4,69%	5,03%	4,33%	4,02%	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)	4,98%	7,16%	7,02%	6,71%	6,78%	6,77%	6,75%	6,73%	6,71%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,58%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	9,33%	6,38%	6,39%	6,96%	6,84%	6,75%	6,77%	6,75%	6,73%	6,34%	5,95%	5,57%	5,57%	5,57%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	10,52%	7,57%	6,39%	6,96%	6,84%	6,75%	6,77%	6,75%	6,73%	6,34%	5,95%	5,57%	5,57%	5,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**3 084 754,00**	**10 090 078,00**	**10 652 000,00**	**11 060 200,00**	**11 000 000,00**	**12 700 000,00**	**11 500 000,00**	**11 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 084 754,00	10 090 078,00	10 652 000,00	11 060 200,00	11 000 000,00	12 700 000,00	11 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 026 852,00	97 934 774,00	99 061 024,00	100 299 287,00	101 553 028,00	102 822 441,00	104 107 721,00	105 409 068,00	106 726 681,00	108 060 765,00	109 411 524,00	110 779 168,00	112 163 908,00	113 565 957,00	114 985 531,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 368 630,00	18 797 060,00	19 013 226,00	19 250 891,00	19 491 527,00	19 735 171,00	19 981 861,00	20 231 634,00	20 484 530,00	20 740 586,00	20 999 844,00	21 262 342,00	21 528 121,00	21 797 222,00	22 069 688,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 231 857,00	53 515 298,00	36 002 415,00	12 708 717,00	8 729 940,00	8 941 010,00	9 129 940,00	5 379 940,00	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
11.3.1	bieżące	13 454 413,00	13 150 293,00	12 683 604,00	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	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00	3 979 940,00
11.3.2	majątkowe	46 777 444,00	40 365 005,00	23 318 811,00	8 728 777,00	4 750 000,00	4 961 070,00	5 150 000,00	1 400 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 897 992,00	27 193 021,00	13 766 810,00	910 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 042 085,00	4 535 458,00	3 327 432,00	3 084 175,00	2 941 722,00	2 602 175,00	2 758 683,00	5 099 677,00	6 596 546,00	3 699 409,00	15 108 390,00	15 323 758,00	15 645 503,00	15 973 756,00	16 208 654,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	**Dochody ogółem**	**325 495 522,00**	**331 722 901,00**	**338 094 800,00**	**344 613 510,00**	**351 282 669,00**	**358 098 057,00**	**365 070 777,00**	**372 206 087,00**	**379 508 040,00**	**386 979 416,00**
1.1	Dochody bieżące	325 395 522,00	331 622 901,00	337 994 800,00	344 513 510,00	351 182 669,00	357 998 057,00	364 970 777,00	372 106 087,00	379 408 040,00	386 879 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 684 724,00	92 385 063,00	94 117 283,00	95 881 982,00	97 679 769,00	99 511 265,00	101 377 101,00	103 277 922,00	105 214 383,00	107 187 152,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 831 349,00	3 861 726,00	3 892 466,00	3 922 280,00	3 951 125,00	3 980 287,00	4 008 430,00	4 036 869,00	4 065 606,00	4 093 262,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 996 116,00	68 606 205,00	70 265 491,00	71 975 562,00	73 738 060,00	75 545 396,00	77 407 882,00	79 327 291,00	81 305 454,00	83 344 265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 915 409,00	36 788 214,00	37 682 838,00	38 599 828,00	39 539 743,00	40 503 155,00	41 490 653,00	42 502 839,00	43 540 329,00	44 603 756,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	86 972 362,00	88 711 809,00	90 486 045,00	92 295 766,00	94 141 682,00	96 024 515,00	97 945 005,00	99 903 906,00	101 901 984,00	103 940 023,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 518 563,00	67 461 127,00	68 427 213,00	69 417 409,00	70 432 317,00	71 472 554,00	72 538 753,00	73 631 563,00	74 751 648,00	75 899 689,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**325 495 522,00**	**331 722 901,00**	**338 094 800,00**	**344 613 510,00**	**351 282 669,00**	**358 098 057,00**	**365 070 777,00**	**372 206 087,00**	**379 508 040,00**	**386 979 416,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	307 245 188,00	313 123 965,00	319 140 041,00	325 295 710,00	331 594 459,00	338 031 753,00	344 618 693,00	351 360 213,00	358 260 197,00	365 321 416,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 250 334,00	18 598 936,00	18 954 759,00	19 317 800,00	19 688 210,00	20 066 304,00	20 452 084,00	20 845 874,00	21 247 843,00	21 658 000,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 150 334,00	18 498 936,00	18 854 759,00	19 217 800,00	19 588 210,00	19 966 304,00	20 352 084,00	20 745 874,00	21 147 843,00	21 558 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 150 334,00	18 498 936,00	18 854 759,00	19 217 800,00	19 588 210,00	19 966 304,00	20 352 084,00	20 745 874,00	21 147 843,00	21 558 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 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%	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%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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)	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
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)	5,57%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,57%	5,57%
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)	5,57%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,57%	5,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 422 850,00	117 878 136,00	119 351 613,00	120 843 508,00	122 354 052,00	123 883 477,00	125 432 021,00	126 999 921,00	128 587 420,00	130 194 763,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 345 559,00	22 624 878,00	22 907 689,00	23 637 114,00	23 932 578,00	24 231 735,00	24 534 632,00	24 841 315,00	25 151 831,00	25 466 229,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 779 940,00	5 979 940,00	6 179 940,00	6 379 940,00	6 479 940,00	6 579 940,00	3 979 940,00	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	3 979 940,00	3 979 940,00	2 544 450,00	1 563 580,00	652 150,00
11.3.2	majątkowe	1 800 000,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 450 334,00	16 598 936,00	16 754 759,00	16 917 800,00	17 188 210,00	17 466 304,00	20 452 084,00	20 845 874,00	21 247 843,00	21 658 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-[redacted]

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 735 200,00	5 685 441,00	4 802 001,00	3 068 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 318 380,00	1 672 625,00	568 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 116 841,00	1 507 150,00	539 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 241 798,00	571 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 533 461,00	17 644 587,00	9 966 330,00	3 833 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 524 281,00	17 644 587,00	9 966 330,00	3 833 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 746 649,00	9 477 830,00	1 844 560,00	3 059 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 604 441,00	1 793 063,00	684 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 214 062,00	1 450 745,00	541 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 315 332,00	486 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 867 262,00	21 204 181,00	13 766 810,00	910 000,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 992 575,00	17 027 319,00	9 932 755,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 736 276,00	9 338 621,00	1 844 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 346 426,51	7 154 375,72	6 145 289,00	6 538 078,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazatkowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia przyjętych wartości
dla wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2042

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Piekary Śląskie obejmuje lata 2018-2042 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 Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjęte wartości przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	jednostka	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB, dynamika realna średnio w okresie	%	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2
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	%	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
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 niezmienność 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

W roku 2018 zwiększono dochody bieżące na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.390.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., ORo.0050.403.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., ORo.0050.449.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 realizacje 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 roku 2018 zwiększono podatki i opłaty na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
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. W prognozie założono, że wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego będą na stałym poziomie od roku 2018 i wyniosą odpowiednio 1.500.000,-zł i 2.200.000,-zł rocznie. Ponadto, przyjęto, iż dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami będą wzrastać w okresie projekcji o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych powiększony o 0,5%.

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

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

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.390.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., ORo.0050.403.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., ORo.0050.449.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
W prognozie przyjęto, że dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, jak również zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej gminie i powiatowi, będą wzrastać co najmniej o wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, z wyłączeniem dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi. Dochody z tego tytułu w całym okresie prognozy przyjęto na stałym poziomie wysokości 27.072.898,-zł. Ponadto, w projekcji od roku 2019 uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości 1.500.000,-zł.

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujęto na podstawie umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

	2018	2019	2020
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.318.380	1.672.625	568.645

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
W roku 2018 zmniejszono dochody majątkowe na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz w latach kolejnych dostosowano wysokość dochodów majątkowych do złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
W roku 2018 zmniejszono dochody majątkowe na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz w latach kolejnych dostosowano wysokość dochodów majątkowych do złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W prognozie dochody z tytułu dotacji celowych ujęto na podstawie podpisanych już umów, tj. umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ujęto także dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię oraz dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

W prognozie dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oszacowano na podstawie złożonych już wniosków o dofinansowanie, informacji otrzymanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz umów zawartych z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Wraz z uczestnictwem w konkursach, dochody z tego tytułu będą wprowadzane do prognozy na bieżąco.

	2018	2019	2020	2021
Dochody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15.533.461	17.644.587	9.966.330	3.833.499

II. Wydatki ogółem

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

Wydatki bieżące

W roku 2018 zwiększono per saldem wydatki bieżące na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.390.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., ORo.0050.403.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., ORo.0050.445.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ORo.0050.449.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących przyjęto zasadę utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez miasto. Szacując wysokość wydatków bieżących analizowano tendencje kształtujące się w tej kategorii w ostatnich latach. W prognozie zakłada się utrzymanie stałej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie około 5,5%. Mając na uwadze wykonanie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach uprzednich różnica ta stanowiła w roku 2013 – 7%, 2014 – 9%, 2015 – 11%, 2016 – 12%, 2017 – 10%, a więc przyjęte założenie jest realistyczne.

Gwarancje i poręczenia

Kwoty wykazane w prognozie wynikają z:

1) umowy poręczenia udzielonego w roku 2010 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, w związku z zaciągnięciem przez spółkę kredytu w ING Bank Śląski SA na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich" w ramach projektu Funduszu Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/006. Poręczenie to nie podlega wyłączeniu od lutego 2015 r. z limitów zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty poręczenia przyjęto na podstawie zaświadczenia otrzymanego z ING Bank Śląski SA,
2) poręczenia wekslowego udzielonego w 2017 r. Spółdzielni Socjalnej "Zakątek pomocy".

Udzielone poręczenia przedstawiają się następująco:

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

Wydatki na obsługę długu

Na skutek zwiększenia planowanych przychodów z tytułu obligacji w latach 2019-2020 zwiększono wydatki na odsetki od obligacji w latach 2020-2027.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2018 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.390.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., ORo.0050.403.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., ORo.0050.445.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., ORo.0050.449.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 roku 2018 zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.445.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz ORo.0050.449.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

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

W prognozie, wydatki w tej grupie, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe

W roku 2018 zmniejszono per saldem wydatki majątkowe na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr ORo.0050.403.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., ORo.0050.445.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. W pozostałych latach wysokość wydatków majątkowych dostosowano do złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz do możliwości finansowych budżetu w danym roku.

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 roku 2018 zmniejszono per saldem wydatki majątkowe na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LIII/625/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

W prognozie, wydatki w tej grupie, przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych już umów o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

III. Przychody

Na skutek zwiększenia wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planowanych przychodów z tytułu

emisji obligacji w latach 2019-2020 tj. w roku 2019 o kwotę 2.000.000,-zł, a w roku 2020 o kwotę 1.000.000,-zł.

W 2018 r. planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 47.900.000,-zł, zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100.600,-zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych". Ponadto, planuje się zaangażować w roku 2018 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.403.354,-zł oraz planuje się przychody w wysokości 256.200,-zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych".

W 2019 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" w wysokości 240.800,-zł. W latach 2019-2020 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 15.900.000,-zł, przy czym w roku 2019 w wysokości 10.700.000,-zł, a w roku 2020 w wysokości 5.200.000,-zł.

IV. Rozchody

W związku ze zwiększeniem przychodów w latach 2019-2020 dokonano zmian w prognozie spłaty długu tj. w roku 2025 zwiększono rozchody o kwotę 1.000.000,-zł, w roku 2026 zwiększono rozchody o kwotę 1.000.000,-zł, w roku 2027 zwiększono rozchody o kwotę 1.000.000,-zł.

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 2019-2022,
- spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych" będzie następować w latach 2020-2023,
- wykup planowanych do wyemitowania w roku 2018 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2020-2027,
- wykup planowanych do wyemitowania w latach 2019-2020 obligacji komunalnych będzie następować w latach 2022-2027.

V. Kwota długu

Dostosowano kwoty długu w poszczególnych latach uwzględniając zmiany w przychodach i rozchodach tj. zwiększono kwotę długu w roku 2019 o kwotę 2.000.000,-zł, w roku 2020 o kwotę 3.000.000,-zł, w roku 2021 o kwotę 3.000.000,-zł, w roku 2022 o kwotę 3.000.000,-zł, w roku 2023 o kwotę 3.000.000,-zł, w roku 2024 o kwotę 3.000.000,-zł, w roku 2025 o kwotę 2.000.000,-zł oraz w roku 2026 o kwotę 1.000.000,-zł.

Pozycja wskazuje na prognozowaną wartość zadłużenia na koniec każdego roku objętego prognozą i uwzględnia zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki, kredyty i emisję obligacji komunalnych. Kwotę długu na koniec 2018 r. wyliczono w oparciu o faktycznie wykonaną kwotę długu na koniec 2017 roku.

VI. Wskaźniki

Dokonane zmiany w wydatkach majątkowych nie miały wpływu na wskaźnik. Natomiast zarówno dokonane zmiany w dochodach, jak i w kwocie długu oraz jego spłacie wpłynęły negatywnie na wysokość wskaźnika w latach 2020-2027.

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

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

Wartość wyłączeń w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

	2018	2019	2020	2021
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 – spłata rat kapitału	1.500.000			
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3a – spłata rat kapitału				2.955.063
wyłączenie zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a - odsetki	111.359	132.978	132.978	132.978