

**Uchwała Nr XXX/259/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do 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. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**


Małgorzata Palka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej
w Świętochowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	{1.1}+{1.2}																
2017	219 062 041,00	208 504 081,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	53 457 722,00	10 517 960,00	6 790 000,00	3 637 960,00	3 637 960,00					
2018	223 503 365,00	210 605 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	12 598 365,00	3 000 000,00	9 898 365,00	9 898 365,00					
2019	228 035 530,00	212 700 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	15 335 500,00	3 000 000,00	12 335 500,00	12 335 500,00					
2020	240 500 000,00	214 800 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	25 700 000,00	3 000 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00					
2021	242 600 000,00	217 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00					
2022	221 200 000,00	220 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2023	223 730 000,00	222 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2024	226 899 000,00	225 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2025	229 440 000,00	226 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2026	231 800 000,00	230 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2027	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2028	236 800 000,00	235 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2029	239 200 000,00	238 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2030	241 700 000,00	240 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w Urzędzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2		
						Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	222 987 253,00	195 502 572,00	1 608 888,21	0,00	1 996 202,19	3 534 176,00	3 534 176,00	0,00	0,00	27 484 681,00
2018	217 959 572,00	164 112 084,00	1 578 294,00	0,00	1 892 785,14	3 541 801,00	3 541 801,00	0,00	0,00	53 847 488,00
2019	219 588 525,00	177 592 643,00	1 544 583,16	0,00	x	3 360 921,00	3 360 921,00	0,00	0,00	41 995 852,00
2020	231 773 368,00	191 178 368,00	1 361 848,61	0,00	x	2 300 222,00	2 300 222,00	0,00	0,00	40 595 000,00
2021	234 173 368,00	204 573 368,00	878 399,25	0,00	x	2 013 575,00	2 013 575,00	0,00	0,00	29 600 000,00
2022	212 773 368,00	211 773 368,00	721 150,53	0,00	x	1 763 126,00	1 763 126,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	217 523 368,00	216 523 368,00	78 455,00	0,00	x	1 508 478,00	1 508 478,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	220 721 368,00	219 721 368,00	0,00	0,00	x	1 319 956,00	1 319 956,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	223 763 368,00	222 763 368,00	0,00	0,00	x	1 112 932,00	1 112 932,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	225 123 368,00	224 123 368,00	0,00	0,00	x	414 409,00	414 409,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	230 535 373,04	229 535 373,04	0,00	0,00	x	681 125,00	681 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	230 800 000,00	229 800 000,00	0,00	0,00	x	478 875,00	478 875,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	x	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	237 700 000,00	236 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4 1	4 2	4 3	4 4	w tym:		4 4.1		
							4.1.1	4.2.1			4.3.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-3 505 212,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 905 212,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 543 793,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 664 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	7 594 788,00	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 664 626,96	3 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [2.2] - [2.1] - [2.3]
2017	82 041 818,96	9 019 090,16	13 001 509,00	13 001 509,00
2018	77 398 025,96	7 032 387,97	40 492 916,00	40 492 916,00
2019	68 951 000,96	5 140 102,83	35 107 357,00	35 107 357,00
2020	60 224 418,96	3 801 958,64	23 621 632,00	23 621 632,00
2021	51 797 786,96	3 053 586,73	12 526 632,00	12 526 632,00
2022	43 571 154,96	2 247 058,18	8 426 632,00	8 426 632,00
2023	37 194 522,96	1 462 186,04	6 176 632,00	6 176 632,00
2024	31 017 890,96	698 950,30	6 176 632,00	6 176 632,00
2025	25 341 758,96	0,00	5 676 632,00	5 676 632,00
2026	18 664 526,96	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	15 000 000,00	0,00	3 564 826,96	3 564 826,96
2028	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wielkość spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej kwoty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej kwoty kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik obrotowości wyliczony na podstawie danych z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{9.1}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.2}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.3}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.4}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.5}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.6}{9.1+2(9.2)+9.3}$	$\frac{9.6.1}{9.6}$	$\frac{9.7}{9.6}$	$\frac{9.7.1}{9.6.1}$
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,94%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	22,99%	6,31%	6,91%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,71%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,07%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,58%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,23%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,21%	6,37%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,10%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,91%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,31%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,09%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,56%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,51%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,07%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadmwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	67 816 481,00	15 938 601,00	35 838 884,00	18 732 084,00	17 106 800,00	15 780 000,00	1 326 800,00	0,00		
2018	5 543 793,00	5 543 793,00	70 672 149,00	15 257 373,00	57 820 481,75	3 972 993,75	53 847 488,00	49 747 488,00	4 100 000,00	0,00		
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	72 085 592,00	16 981 000,00	43 503 584,00	1 507 702,00	41 995 882,00	41 995 882,00	0,00	0,00		
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	72 500 000,00	16 694 274,00	41 431 589,00	836 589,00	40 595 000,00	40 595 000,00	0,00	0,00		
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00		
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 664 626,96	3 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75323).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	2 366 604,00	2 230 679,00	1 012 627,00	3 637 960,00	3 630 290,00	0,00	2 574 864,00	2 230 679,00	1 024 387,00	
2018	2 521 829,00	2 377 508,00	216 888,00	9 898 365,00	9 898 365,00	0,00	2 609 993,75	2 377 508,00	220 725,00	
2019	1 186 905,00	1 177 234,00	0,00	12 335 500,00	12 335 500,00	0,00	1 307 702,00	1 177 234,00	3 804,00	
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	635 569,00	603 000,00	1 852,00	
2021	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki 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		Wydajki 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 sploty finansowania tymi środkami		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 sploty finansowania tymi środkami		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	8 296 800,00	3 630 250,00	0,00	0,00	5 010 705,00	54 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 957 488,00	9 958 365,00	0,00	0,00	17 491 605,75	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 835 882,00	12 335 500,00	0,00	0,00	16 630 850,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	10 333 589,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także tak: program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dołączane przejęcia i sołectwo zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz porządku ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa z tytułu zadania programowego w całości sfinansowanego w ramach 65% kredytu, do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej 2011 r. na przejętych do końca podstawię zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa z tytułu zadania programowego w całości sfinansowanego w ramach 65% kredytu, do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa z tytułu zadania programowego w całości sfinansowanego w ramach 65% kredytu, do których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017		0,00	0,00	7 032 887,97	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	5 140 102,83	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	3 881 958,64	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	3 053 566,73	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	2 247 059,18	0,00	0,00	806 506,55	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	1 462 186,04	0,00	0,00	764 872,14	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	688 950,30	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 950,30	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:							Wynik operacji ninkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp. Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 564 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240c ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto planować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto planować zobowiązania dłużne, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIEBKACH

Marek Paska

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 677 777,17			43 503 584,00	41 431 589,00	29 600 000,00	208 194 518,75
1.a	- wydatki bieżące				46 281 085,17			1 507 702,00	836 589,00	-	25 049 348,75
1.b	- wydatki majątkowe				186 396 692,00			41 995 882,00	40 595 000,00	29 600 000,00	183 145 170,00
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:				137 356 501,17			30 143 584,00	33 636 589,00	29 600 000,00	134 019 318,75
1.1.1	wydatki bieżące				8 269 809,17			1 307 702,00	636 589,00	-	7 329 148,75
1.1.1.1	<i>Czas na pracę</i>	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	1 084 278,00	406 982,00	580 539,00	96 757,00	-	-	1 084 278,00
1.1.1.2	<i>Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi</i>	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	174 324,75	100 000,00	69 324,75	-	-	-	169 324,75
1.1.1.3	<i>EUROBIZNES</i>	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	701 669,00	350 837,00	350 832,00	-	-	-	701 669,00
1.1.1.4	<i>Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych</i>	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 168 500,00	169 350,00	809 220,00	189 930,00	-	-	1 168 500,00
1.1.1.5	<i>PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 301 871,05	539 835,00	-	-	-	-	539 835,00
1.1.1.6	<i>Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny</i>	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	341 231,00	202 865,00	136 366,00	-	-	-	339 231,00
1.1.1.7	<i>Staż zawodowe uczniów ZSEU</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	244 292,00	216 888,00	-	-	-	461 180,00
1.1.1.8	<i>Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap I</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	864 211,00	100 000,00	455 000,00	309 211,00	-	-	864 211,00

1.1.1.9	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	2020	1 014 737,00	-	-	380 000,00	634 737,00	-	1 014 737,00
1.1.1.10	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	13 294,00
1.1.1.11	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	351 081,00	236 459,00	-	-	-	-	236 459,00
1.1.1.12	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	430 000,00
1.1.1.13	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	306 430,00	220 443,00	85 987,00	-	-	-	306 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe				129 086 692,00	8 296 800,00	26 957 488,00	28 835 882,00	33 000 000,00	29 600 000,00	126 690 170,00
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Bibliotek Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	4 280 000,00	60 000,00	1 020 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	-	4 080 000,00
1.1.2.2	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	76 800,00	76 800,00	-	-	-	-	76 800,00
1.1.2.3	Drogi powiatowe - inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	36 650 000,00	1 440 000,00	9 460 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	3 750 000,00	35 650 000,00
1.1.2.4	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 708 000,00	710 000,00	980 000,00	-	-	-	1 690 000,00
1.1.2.5	Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	36 900,00	-	36 900,00	-	-	-	36 900,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zamieszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	70 000 000,00	200 000,00	14 000 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	25 850 000,00	69 850 000,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	6 199 400,00	5 750 000,00	-	-	-	-	5 750 000,00
1.1.2.8	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	19 360,00	-	-	-	-	-	-

1.1.2.9	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętobrowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	8 379 200,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	-	7 830 000,00
1.1.2.10	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU	ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	1 737 032,00	-	690 588,00	1 035 882,00	-	-	1 726 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				95 321 276,00	24 967 200,00	28 053 000,00	13 360 000,00	7 795 000,00	-	74 175 200,00
1.3.1	wydatki bieżące				38 011 276,00	16 157 200,00	1 163 000,00	200 000,00	200 000,00	-	17 720 200,00
1.3.1.1	Likwidacja dzikich wysypisk	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	32 400,00	16 200,00	-	-	-	-	16 200,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje i nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętobrowice	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	19 703 876,00	9 465 000,00	-	-	-	-	9 465 000,00
1.3.1.3	Remonty częściowe dróg powiatowych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 247 000,00	550 000,00	101 000,00	-	-	-	651 000,00
1.3.1.4	Remonty częściowe na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 480 000,00	400 000,00	49 000,00	-	-	-	449 000,00
1.3.1.5	Remonty częściowe na drogach wewnętrznych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	432 000,00	100 000,00	50 000,00	-	-	-	150 000,00
1.3.1.6	Remonty częściowe na drogach wojewódzkich	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	253 000,00	150 000,00	53 000,00	-	-	-	203 000,00
1.3.1.7	Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	265 000,00	96 000,00	40 000,00	-	-	-	136 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	7 320 000,00	3 000 000,00	300 000,00	-	-	-	3 300 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zielców, chodników i przejść dla pieszych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 362 000,00	470 000,00	70 000,00	-	-	-	540 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	939 000,00	300 000,00	50 000,00	-	-	-	350 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	210 000,00	70 000,00	20 000,00	-	-	-	90 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	274 000,00	90 000,00	30 000,00	-	-	-	120 000,00

1.3.1.13	Urzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	800 000,00
1.3.1.14	Urzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymaniem drzewostanu	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 618 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	1 450 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				57 310 000,00	26 890 000,00	13 160 000,00	7 595 000,00	7 595 000,00	-	-	-	56 455 000,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	8 110 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	5 245 000,00
1.3.2.3	Drogi gminne - inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	9 600 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-	-	-	9 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	24 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	-	-	-	23 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 000 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	-	-	-	6 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-	-	4 200 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

**PRZEWODNICZY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

Mariola Palica

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/259/16

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2021 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) wzrastają w 2017 roku ok. 5% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2020 są na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie niższym niż wynikającym planu na 2016 rok,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat planowane w budżecie i w związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych - jest niższa od planowanych w 2016 roku,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2017 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 1,5%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost w stosunku do planu roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2017 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2017 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata

przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	6 496 211,71	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 522 878,45	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	<u>9 019 090,16</u>	1 986 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2017 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2017 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2018-2020 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **219.082.041,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 208.504.081,00 zł.
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.577.960,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.987.253,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 195.502.572,00 zł.
 - wydatków majątkowych w wysokości 27.484.681,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2017 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Palka