

**Uchwała Nr XLV/375/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035.

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 2017 r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035, 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 2018–2035 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, 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 XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

Rafał Łataś

Lp	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	1.1	Dochody ogółem *						Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Dochody niezależne *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														1.1.8	1.1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
1.0	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-7 485 132,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	7 485 132,00	0,00	0,00					
2019	-3 393 036,24	11 840 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 011,24	3 393 036,24	0,00	0,00					
2020	7 212 687,95	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00					
2021	6 890 513,89	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00					
2022	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W przypadku wykazania lat w szeregach podanych, kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych są kwotami jednolitymi.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych środkach 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:								
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
ty	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426 951,40	7 037 928,03	12 354 747,00	12 354 747,00
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819 967,64	5 145 142,89	18 604 309,76	18 604 309,76
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607 299,69	3 886 998,70	18 933 133,95	18 933 133,95
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716 785,80	3 068 806,79	18 942 869,89	18 942 869,89
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 136 435,10	2 252 098,24	5 580 350,70	5 580 350,70
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 344 928,30	1 467 226,10	6 791 506,80	6 791 506,80
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 553 421,50	703 990,36	6 791 506,80	6 791 506,80
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 261 914,70	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970 407,90	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80
2027	4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 905,70	0,00	4 279 502,20	4 279 502,20
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076 030,90	0,00	5 614 874,80	5 614 874,80
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481 156,10	0,00	4 614 874,80	4 614 874,80
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 461 156,10	4 461 156,10
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

6) W powyżej wyliczeniu uwzględniamy wydatki z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2012 r. (art. 1199) oraz koszty wykonania obowiązków przy dochodowych
7) Skierowanie o drogę określone w przepisach dotyczących świadczenia pomocy społecznej z budżetu państwa z dnia 2012 r. (art. 264) ustawy
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług budżetowych, dotyczących 2012-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i udziałów wyciągniętych na przypadających na dany rok ^x	
2016	9,1	9,7	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
2017	5,04%	5,04%	5,04%	9,39%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	5,34%	8,21%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	5,12%	8,46%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	4,76%	8,52%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	4,95%	3,53%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	3,90%	4,06%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	3,74%	4,05%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	3,41%	3,80%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	3,70%	3,77%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	2,36%	2,63%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	2,81%	3,04%	3,37%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	2,31%	2,62%	3,11%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	2,17%	2,15%	2,75%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	2,30%	2,30%	2,30%	2,34%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2031	2,21%	2,21%	2,21%	2,31%	2,37%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	2,12%	2,12%	2,12%	2,29%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2033	2,03%	2,03%	2,03%	2,27%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2034	1,94%	1,94%	1,94%	2,25%	2,29%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2035									

Wojciech Wójcik, wiceprezesa zarządu New Vision, zwraca uwagę na to, że w ostatnich latach w Polsce pojawiła się tendencja do wycofywania się z rynku z zagranicą. Wskazuje na to, że w 2012 r. o zmianę siedziby firmy w zagranicę zdecydowało się 18 z 20 badanych przedsiębiorstw. Wskazuje na to, że w 2012 r. o zmianę siedziby firmy w zagranicę zdecydowało się 18 z 20 badanych przedsiębiorstw. Wskazuje na to, że w 2012 r. o zmianę siedziby firmy w zagranicę zdecydowało się 18 z 20 badanych przedsiębiorstw.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	70 431 923,00	15 819 789,00	39 831 270,00	9 887 273,00	29 843 997,00	29 843 997,00	160 845,00	0,00		
2019	0,00	0,00	71 540 000,00	16 130 000,00	56 591 990,26	9 107 305,60	57 484 684,66	57 484 684,66	0,00	0,00		
2020	7 212 687,95	7 212 687,95	73 286 000,00	16 459 000,00	49 865 874,00	8 778 389,30	41 087 485,00	41 087 485,00	0,00	0,00		
2021	6 890 513,89	6 890 513,89	74 769 000,00	16 788 000,00	40 253 156,50	2 625 000,00	37 328 155,50	37 328 155,50	0,00	0,00		
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	76 245 000,00	17 123 760,00	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00		
2023	6 791 536,80	6 791 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 791 536,80	6 791 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 291 536,80	6 291 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 291 536,80	7 291 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
2016	1 363 538,00	1 250 594,00	940 729,00	9 706 744,00	9 659 844,00	4 854 580,00	1 845 473,00	1 681 035,00	1 520 508,00
2019	890 678,60	879 283,97	239 483,97	22 011 453,02	22 011 453,02	18 542 300,00	965 505,60	879 283,97	257 505,60
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	24 647 038,74	24 647 038,74	18 647 038,74	636 589,00	603 000,00	1 852,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 276 000,00	22 276 000,00	14 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Wskazanie 12.1.14, 12.2.1.1, 12.2.2.1, 12.2.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.9.1 wyklucza wszelkie wyłączenia z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a następujących do zawarcia w okresie projektu.

15) Powszechny program, projekt i akcja realizowane w ramach ERM, funduszy o charakterze inwestycyjnym, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub akcję realizowane w ramach ERM, funduszy o charakterze inwestycyjnym, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uchwała się po odwołaniu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę samorządu terytorialnego w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnego wynikającego z umowy finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2018	0,00	0,00	5 145 142,89	0,00	0,00	1 802 786,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 885 998,70	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 058 606,79	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 252 038,24	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 467 228,10	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaw rat kapitałowych oraz wypływ papierów kredytowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z: umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
14.4	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	7 543 793,00	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
2020	8 726 632,00	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
2022	8 426 632,00	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
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 676 632,00	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
2027	3 804 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozytywnie wyrażone
17) Pozytywnie wyrażone

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIEŻOCHŁOWICACH

RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
woj. śląskie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 593 918,06	39 831 270,00	66 591 990,26	49 865 874,00	40 253 155,50	5 912 000,00	202 454 289,76
1.a	- wydatki bieżące				31 963 154,97	9 987 273,00	9 107 305,60	8 778 389,00	2 925 000,00	-	30 797 967,60
1.b	- wydatki majątkowe				180 630 763,09	29 843 997,00	57 484 684,66	41 087 485,00	37 328 155,50	5 912 000,00	171 656 322,16
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:				132 958 946,86	18 782 430,00	35 638 420,26	36 524 074,00	31 828 155,50	5 912 000,00	128 685 079,76
1.1.1	wydatki bieżące				4 478 936,97	1 845 473,00	965 505,60	636 589,00	-	-	3 447 567,60
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 786,00	306 409,00	-	-	-	-	306 409,00
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 695,60	249 350,00	58 434,60	-	-	-	307 784,60
1.1.1.3	"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	281 084,00	133 409,00	140 302,00	-	-	-	273 711,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	241 000,00	49 000,00	-	-	-	290 000,00
1.1.1.5	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	165 045,00	5 965,00	-	-	-	171 010,00
1.1.1.6	Staż zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	272 247,00	-	-	-	-	272 247,00
1.1.1.7	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	313 365,00	222 965,00	-	-	-	-	222 965,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - 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
1.1.1.9	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	-	9 493,00
1.1.1.10	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	102 000,00	328 000,00	-	-	-	430 000,00
1.1.1.11	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	306 430,00	149 211,00	-	-	-	-	149 211,00
1.1.2	wydatki majątkowe				128 480 009,89	16 936 957,00	34 672 914,66	35 887 485,00	31 828 155,50	5 912 000,00	125 237 512,16
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	12 000,00	-	-	-	-	-	-

1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętóchłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	923 377,66	100 845,00	822 532,66	-	-	-	923 377,66
1.1.2.3	Centrum przesiadkowe MŁANKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	29 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 354 246,50	-	29 354 246,50
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznościowych w Świętóchłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	3 830 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	-	-	3 761 735,00
1.1.2.5	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	173 526,00	149 776,00	18 750,00	-	-	-	168 526,00
1.1.2.6	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
1.1.2.7	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętóchłowic	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 708 000,00	1 690 288,00	-	-	-	-	1 690 288,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętóchłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	70 000 000,00	3 400 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	18 090 882,00	5 912 000,00	69 854 382,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	5 916 875,18	4 485 460,00	-	-	-	-	4 485 460,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku OSiR Skatka w Świętóchłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 000 000,00	4 760 000,00	-	-	-	-	4 760 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętóchłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	8 379 200,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	4 383 027,00	-	8 213 027,00
1.1.2.12	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	1 737 031,05	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:					79 634 971,20	21 048 840,00	30 953 570,00	13 341 800,00	8 425 000,00	-	73 769 210,00
1.3.1	wydatki bieżące					27 484 218,00	8 141 800,00	8 141 800,00	8 141 800,00	2 925 000,00	-	27 350 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętóchłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2020		3 708 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	3 708 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętóchłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020		11 642 400,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	-	-	11 642 400,00
1.3.1.3	Utrzymanie sieci szarokopasowej na terenie Miasta Świętóchłowice wraz z punktami dostępu Hot- spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020		433 818,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	300 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętóchłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2021		11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	-	11 700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe					52 150 753,20	12 907 040,00	22 811 770,00	5 200 000,00	5 500 000,00	-	46 418 810,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2018	2021		8 110 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020		5 400 000,00	150 000,00	1 460 000,00	3 600 000,00	-	-	5 210 000,00
1.3.2.3	Inwestycje na drogach powiatowych -PBW	URZĄD MIEJSKI	2016	2018		818 983,20	674 040,00	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW	URZĄD MIEJSKI	2018	2019		450 000,00	50 000,00	400 000,00	-	-	-	450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka" w Świętóchłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2019		33 551 770,00	11 600 000,00	19 951 770,00	-	-	-	31 551 770,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018		3 820 000,00	423 000,00	-	-	-	-	423 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słazak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTÓCHŁOWICACH

Rafał Łataś

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/375/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2018-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- 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 2035.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2035 roku (od roku 2022 do 2035 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 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 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 2018 rok) wzrastają w 2018 roku ok. 2 % w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2022 są na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie planu z 2017 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019 - jest ok. 1 % wyższa od planowanych w 2017 roku,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2018 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 0,37 %,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na poziomie planu z 2017 roku.

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 2018 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2018 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 koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok budżetowy spłata.

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

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	5 608 197,71	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	1 429 730,32	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	7 037 928,03	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2022 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 2018 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 latach 2020-2035 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 2018 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2019-2021 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 2018 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251.837.431,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 225.595.687,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 26.241.744,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259.322.563,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 213.230.940,00 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 46.091.623,00 zł

Planowana kwota deficytu w 2018 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 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 szczególowości 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Rafał Łataś

SKARBNIK MIASTA


Agata Sięzak