

ZARZĄDZENIE NR 573/2013
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027 w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz poprzez wprowadzenie zmian w objaśnieniach przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostempki

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

RADCA PRAWNY
Andrzej Skrzypek
nr wpisu Kt 924

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2013-2027

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 i kolejnych lat aż do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok bieżący oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem do uchwały została dostosowana do nowych wymogów prawnych i jest sporządzona w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie, mając na względzie przyjęty rozporządzeniem Ministra Finansów wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotychczas odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań wchłonięte zostają do głównej tabeli dotyczącej WPF - Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich, a także wzięto pod uwagę zwiększenie wartości dochodów i wydatków w związku z nowymi zadaniami miasta w zakresie gospodarki odpadami oraz likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – MZBM, a utworzeniem w jego miejsce spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami miasta. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Zmiany dokonane w stosunku do pierwotnego WPF przyjętego na sesji obejmują dostosowanie do nowego wzoru oraz uaktualnienie kwot dochodów i wydatków roku 2013 i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Nie dokonywano zmian w obrębie kwot długu, czy planowanych spłat zobowiązań.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od

1% do 3%. W latach od 2023-2027 dochody bieżące utrzymują stałą wartość, a wydatki wzrastają o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

W szczególności:

- wiersz 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 1%,
- wiersz 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w działach 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 3% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 3%,
- wiersz 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- wiersz 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 2%.

Wieloletnia prognoza finansowa począwszy od roku 2014 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 2013 oraz na lata objęte listą wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, oparto o realne wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze, w stosunku do roku bieżącego, zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (wiersz 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 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 (wiersz 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, co wynika z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. W roku 2013 kwota 3.856.074 zł obejmuje ponadto spłatę pozostałych zobowiązań wobec kontrahentów zakładu opieki zdrowotnej, z którymi podpisano umowy odraczające spłaty zobowiązań z 2012 na 2013 rok. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z wiersz 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z wiersza 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	5 823 748,19	1 400 529,73	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	9 491 011,41	1 175 544,13	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Składki ZUS	1 715 725,00	737 691,00	774 321,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	17 030.484,60	3 313 764,86	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 .903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 oraz 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2018 roku. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych do uzyskania dochodach ze sprzedaży majątku, określonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosiła 48.110.959,29 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 290.148,87 zł zobowiązań wymagalnych wynikających z nieuregulowanej do końca roku dopłaty na 2012 roku do działalności KZK GOP. Kwota ta została uregulowana w dniu 4.01.2013 r. Kwotę długu w wysokości 290.148,87 zł wykazano w wierszach 14.2 oraz 14.3 i 14.3.1 jako planowaną do spłaty z wydatków budżetu.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek planowane w poszczególnych latach w wierszu rozchody budżetu (wiersz 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające wiersz 14.1), jak i planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (wiersz 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kwoty te nie uległy zmianie w stosunku do wersji pierwotnej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przykładowo planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 65.813.971,29 zł, co obliczono w następujący sposób: planowane zadłużenia na koniec 2013 roku 61.217.410,29 zł (+) planowane przychody 2014 roku 8.697.957,00 zł (-) planowane rozchody 4.101.396,00 zł.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 2013, określona została zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy.

W roku 2014 oraz kolejnych latach wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące (zgodnie z wykazem przedsięwzięć przyjętym przez Radę Miejską). Wykazano także kwoty planowane na inwestycje kontynuowane oraz nowe – do kwot tych nie wliczono wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako kontynuowane inwestycje uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej.

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 12.1-12.4.2) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio (stan na 28 marca 2013 roku):

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.664.195,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.044.217 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **223.770.646 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 165.921.197 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.849.449 zł,

Planowana kwota deficytu w 2013 roku wynosiła 13.106.451,00 zł i planowana jest do sfinansowania z planowanych do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Zmian wymienionych w § 1 i § 2 zarządzenia dokonano w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

Zmiana - kwiecień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28 marca 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.988.065,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.368.087 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.370.105 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 168.492.260 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.382.040,00 zł.

Zmiana – maj 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje uaktualnienie kwot planu dochodów i wydatków oraz uaktualnienia ogólnych kwot limitów na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany kwotowe w zakresie zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju br.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **211.955.231 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.335.253 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.337.271 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.459.426 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Zmiana - czerwiec 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31 maja 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.066.229,68 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.446.251,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.574.224,91 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.473.126,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.101.098,65 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.507.995,23 zł.

Dodatkowo uaktualniono kwoty wydatków w zakresie niezbędnych do zabezpieczenia środków na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji, co wynika z podpisania aneksu do umowy poręczenia kredytu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aneks dotyczył obniżenia kwoty poręczenia w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez związek.

Zmiana – wrzesień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28.06.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.865.805,85 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.245.827,85 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.373.801,08 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 170.202.302,43 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.171.498,65 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność zrównoważenia budżetu 2014 roku poprzez emisję obligacji na kwotę 5 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

Zmiana – październik 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałami Rady

Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 30.09.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **196.343.100,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 159.513.082,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **205.885.280,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.482.633,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.402.647,40 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność przesunięcia kwoty 6.500.000 zł przychodów z tytułu pożyczki Jessica zaciągniętej w BOŚ na realizację zadania inwestycyjnego do budżetu 2014 roku. Ponadto uaktualniono kwoty dochodów majątkowych spodziewanych w 2014 roku – stanowiących dotacje na realizowane zadania inwestycyjne, których realizacja przesuwa się z roku 2013 na 2014 rok. Budżet 2014 roku zrównoważono emisją obligacji na kwotę 3,2 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

BOGUSZAWA KULHOJZER
GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	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	0,00
ROZLICZENIE 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	-0,00
6	Kwota długu	54 717 410,29	69 013 971,29	64 062 438,29	56 089 724,29	48 389 724,29	40 589 724,29	32 689 724,29	25 614 478,29	19 595 830,29	12 995 830,29	7 124 995,29	4 082 096,29	2 307 692,29	1 153 846,29	-0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,87%	31,21%	36,09%	31,09%	26,07%	21,24%	16,88%	12,98%	9,74%	6,37%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,87%	31,21%	36,09%	31,09%	26,07%	21,24%	16,88%	12,98%	9,74%	6,37%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	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	17 572 793,74	13 716 719,74	10 504 993,72	8 003 677,17	5 844 582,03	4 074 678,44	3 130 250,31	2 232 045,35	1 379 725,90	573 967,35	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	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 449,17	8 500 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	7 670 835,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 822 252,40	11 711 726,02	11 401 316,55	8 000 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	7 670 835,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,04%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,67%	6,83%	8,42%	9,41%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,70%	5,87%	7,46%	9,41%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%	

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	17 572 793,74	13 716 719,74	10 504 993,72	8 003 677,17	5 844 582,03	4 074 678,44	3 130 250,31	2 232 045,35	1 379 725,90	573 967,35	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	3 856 074,00	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35	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 dług 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	10 160 865,00	4 101 396,00	5 176 341,00	7 028 237,00	6 998 925,00	6 947 930,00	7 851 112,00	4 830 769,00	830 769,00	830 769,00	830 769,29	830 769,00	830 769,00	830 769,00	830 770,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	290 148,87	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:	290 148,87	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	290 148,87	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 w państwowy dług publiczny	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

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski