

ZARZĄDZENIE NR 482/2015

PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia ..22.09.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 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 IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027

zarządzam, co następuje:

§ 1

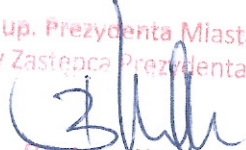
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027 w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz poprzez wprowadzenie zmian do „Objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027” – w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.....

482/2015

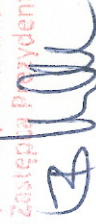
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:					
		1.1	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	190 316 293,40	170 032 332,40	46 248 355,00	850 000,00	35 365 000,00	24 420 000,00	48 730 997,00	29 125 087,40	20 283 961,00	9 920 000,00	10 363 961,00			
2016	187 050 000,00	177 700 000,00	46 663 000,00	850 000,00	35 603 000,00	24 470 000,00	49 458 000,00	26 690 000,00	9 350 000,00	5 500 000,00	3 850 000,00			
2017	193 225 180,00	188 225 180,00	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2018	192 775 000,00	188 775 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2019	193 600 000,00	189 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2020	196 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2021	196 580 000,00	195 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2022	199 300 000,00	198 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	202 000 000,00	201 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	202 200 000,00	201 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	203 424 864,00	202 424 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	204 844 112,53	203 844 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	205 100 000,00	204 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	205 981 651,57	204 981 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karacz

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	199 028 897,40	172 144 802,40	1 284 585,00	306 266,46	1 967 796,00	3 170 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	26 882 095,00
2016	187 425 900,00	167 735 251,00	2 453 763,00	1 186 757,07	287 714,00	3 384 906,00	3 384 906,00	0,00	0,00	19 690 649,00
2017	186 459 000,00	167 959 000,00	2 397 586,00	1 130 560,09	1 986 202,00	3 545 338,00	3 545 338,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2018	186 059 815,00	169 559 815,00	2 344 085,00	1 077 059,94	1 892 785,00	3 187 212,00	3 187 212,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2019	185 981 633,00	169 900 000,00	2 287 434,00	1 020 408,35	X	2 842 265,00	2 842 265,00	0,00	0,00	16 081 633,00
2020	189 101 976,00	173 700 000,00	2 082 363,00	965 337,13	X	2 438 642,00	2 438 642,00	0,00	0,00	15 401 976,00
2021	188 481 976,00	187 481 976,00	1 075 984,00	909 327,58	X	2 026 090,00	2 026 090,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	190 201 976,00	189 201 976,00	729 695,00	729 695,00	X	1 622 778,00	1 622 778,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	195 151 976,00	194 151 976,00	78 455,00	78 455,00	X	1 167 703,00	1 167 703,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	195 351 976,00	194 351 976,00	0,00	0,00	X	828 099,00	828 099,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	197 119 368,00	196 119 368,00	0,00	0,00	X	407 919,00	407 919,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	198 167 480,53	197 167 480,53	0,00	0,00	X	209 423,00	209 423,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	199 435 373,71	198 435 373,71	0,00	0,00	X	60 875,00	60 875,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	204 498 635,10	203 498 635,10	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2015	-8 710 604,00	14 198 598,00	0,00	0,00	198 598,00	198 598,00	14 000 000,00	8 512 006,00	0,00	0,00	
2016	-375 900,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00	
2017	6 766 180,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 715 185,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 618 367,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 898 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	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	
2027	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 493 016,47	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	5 487 994,00	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 624 100,00	7 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 266 180,00	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 215 185,00	8 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 118 367,00	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	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	
2027	5 664 626,29	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 493 016,47	1 493 016,47	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2]
2015	78 653 722,76	10 971 473,23	-2 112 470,00	53 924,00
2016	79 029 622,76	9 003 677,23	9 964 749,00	9 964 749,00
2017	72 263 442,76	8 715 963,23	20 266 180,00	20 266 180,00
2018	65 548 257,76	6 729 761,23	19 215 185,00	19 215 185,00
2019	57 929 890,76	4 836 976,23	19 700 000,00	19 700 000,00
2020	51 031 866,76	3 578 832,23	18 300 000,00	18 300 000,00
2021	42 933 842,76	2 750 440,23	8 098 024,00	8 098 024,00
2022	33 835 818,76	1 943 931,23	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	26 987 794,76	1 159 059,23	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	20 139 770,76	395 823,23	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	13 834 274,76	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	7 157 642,76	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	1 493 016,47	0,00	5 664 626,29	5 664 626,29
2028	0,00	0,00	1 493 016,47	1 493 016,47

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniający wyłączenia przypadające na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek przeliczony w ramach pomniejszonych wydatków budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniający wyłączenia przypadające na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek przeliczony w ramach pomniejszonych wydatków budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniający wyłączenia przypadające na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	5,20%	5,04%	0,00	5,04%	5,14%	6,69%	6,37%	TAK	TAK	
2016	7,20%	6,56%	0,00	6,56%	8,42%	7,18%	6,87%	TAK	TAK	
2017	7,35%	6,77%	0,00	6,77%	14,10%	7,64%	7,33%	TAK	TAK	
2018	7,13%	6,57%	0,00	6,57%	13,02%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2019	7,36%	6,83%	0,00	6,83%	12,71%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2020	6,59%	6,10%	0,00	6,10%	11,81%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2021	5,70%	5,23%	0,00	5,23%	5,04%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2022	5,75%	5,38%	0,00	5,38%	5,35%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2023	4,01%	3,97%	0,00	3,97%	3,89%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,88%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,59%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,75%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,25%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,21%	3,53%	3,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
2015	0,00	0,00	76 233 991,14	14 684 900,00	17 190 344,45	2 821 574,45	14 368 770,00	12 545 944,00	10 581 085,00	25 000,00	
2016	0,00	0,00	67 146 311,00	14 679 894,00	9 789 528,05	509 528,05	9 280 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	
2017	6 766 180,00	6 766 180,00	68 489 237,00	14 973 492,00	13 043 636,00	543 636,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	69 859 022,00	15 272 962,00	12 503 837,00	3 837,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	0,00	0,00	12 503 804,00	3 804,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	12 501 852,00	1 852,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	4 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	5 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 664 626,29	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 493 016,47	1 493 016,47	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 75023).

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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2015	2 395 076,00	2 395 076,00	2 395 076,00	8 384 687,00	8 384 687,00	8 384 687,00	8 384 687,00	2 833 192,00	2 833 192,00	2 833 192,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00		3 767,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00		3 801,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00		3 837,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00		3 804,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00		1 852,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	6 968 782,00	6 968 782,00	6 968 782,00	1 433 338,00	1 433 338,00	2 626 988,00	2 626 988,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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 taki 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 dotacji, o 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	10 971 473,23	0,00	0,00	1 967 796,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 003 677,23	0,00	0,00	287 714,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 715 963,23	0,00	0,00	1 986 202,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 729 761,23	0,00	0,00	1 892 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 836 976,23	0,00	0,00	1 258 144,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 578 832,23	0,00	0,00	828 392,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	2 750 440,23	0,00	0,00	806 509,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 943 931,23	0,00	0,00	784 872,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 159 059,23	0,00	0,00	763 236,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	395 823,23	0,00	0,00	395 823,23	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	


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	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	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 493 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszczenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

3 up. Prezydenta Miasta
Poznań, Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Kowalczyk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Słyszak

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2015-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 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 (od roku 2019 do 2027 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 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 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 oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności w kolejnych latach 2016-2018:

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w kolejnych latach założono wzrost planowanej na 2015 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 2%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1% w stosunku do 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 2015 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel oraz przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność wzrosła dzięki utworzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 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 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 spadków 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 i aneksów do 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 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 329 138,73	675 841,39	130 419,41	1 093 147,94	1 021 367,30	408 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A	6 972 137,99	621 762,10	157 293,59	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,00	806 508,00	784 872,00	763 235,00	395 823,23
Umowa z ZUS	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	10 971 469,23	1 967 796,00	287 713,00	1 986 202,00	1 892 785,00	1 258 144,00	828 391,00	806 508,00	784 872,00	763 235,00	395 823,23

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 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. Dane uzupełniające w kolumnie 14.1, obejmują spłaty rat pożyczki, na którą zawarto już umowę, lecz do dnia dzisiejszego jeszcze nie uruchomiono.

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 2015 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 2015 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. 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 UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297,00 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.615.896 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.946.760,00 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136,00 zł.,

Planowana kwota deficytu w 2015 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 51/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozie finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikające ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.652.979,00 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł.,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.357.371 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.249.947,00 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.125.424,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty przychodów w 2015 roku z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, nastąpiła konieczność uaktualnienia kwot rozchodów, a także kwot wydatków na obsługę długu.

W związku z opisanymi zmianami kwot przychodów i rozchodów dokonano zmiany kwoty długu na poszczególne lata z uwzględnieniem wstępnych danych dotyczących stanu zadłużenia na koniec 2014 roku. Ostateczna kwota zadłużenia na koniec 2014 roku zostanie podana po sporządzeniu sprawozdań rocznych i uzyskaniu ostatecznych danych z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 110/2015 z dnia 5 marca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków i rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.021.764,73 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.742.152,73 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł.,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **230.930.388,73 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.161.614,73 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.768.774,00 zł.

W planie wydatków uwzględniona jest zmiana w sprawie dokonania podziału rezerw wprowadzona Zarządzeniem Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 marca 2015 r.

Zmianie uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 186.232 zł. - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 154/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, przychodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.666.233,73 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.187.347,73 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.478.886,00 zł.,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **231.587.223,73 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.555.575,73 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 75.031.648,00 zł.

Zwiększeniu uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 12.366,00 zł. - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. – plan po zmianach kształtuje się na poziomie 198.598,00 zł

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 206/2015 z dnia 4 maja 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.998,709,45 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.750.105,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 62.248.604,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **233.919.699,45 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.118.333,45 oraz wydatków majątkowych w wysokości 76.801.366,00 zł.

W planie dochodów i wydatków uwzględniona jest zmiana dochodów i wydatków bieżących wynikających z Zarządzenia Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 271/2015 z dnia 5 czerwca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.351.729,45 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 167.810.594,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.062.333,45 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.760.304,45 oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów w kwocie 6.210.386 zł. w 2015 roku spowodowane jest zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „Oczyszczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina i terenów przyległych”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 320/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.601.630,45 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.060.495,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.312.234,45 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 160.010.205,45 oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 371/2015 z dnia 24 lipca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **189.406.176,43 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.865.041,43 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **194.116.780,43 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 166.814.751,43 oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Powyższe kwoty uwzględniają zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w tym zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 368/2014 z dnia 22 lipca 2015 roku.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe oraz przychody z emisji obligacji komunalnych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 398/2015 z dnia 24 lipca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej związana jest uaktualnieniem dochodów w roku 2019 w poz. 1.1 dochody bieżące, która otrzymuje wartość 189.400.000 zł. W związku z tym uległa zmianie poz. 1 dochody ogółem wynosząca obecnie 193.400.000 zł. oraz poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosząca po zmianie 19.7000.000 zł.

Ponadto w poz. 4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2016 została wprowadzona kwota 375.900 zł.

W poz. 10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych dokonano korekty.

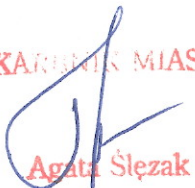
Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 482/2015 z dnia 22 września 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **190.316.293,40 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.032.332,40 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.283.961,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.026.897,40 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 172.144.802,40 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 26.882.095,00 zł.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe, przychody z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody związane z wykupem emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000 zł. w latach 2024-2026.

SKARBEK MIASTA



Agata Słezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta



Bartosz Karcz