

ZARZĄDZENIE NR 083 / 2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 23.12.2015

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 2015 r., poz. 1515 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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SPRAWDZONO P/W
FORMALNOŚCIOWYM

Sławomir Czujź
Radca Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr...

683/2015
23.12.2015

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										
		Dochoady bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	192 872 310,64	46 248 355,00	1 330 000,00	35 365 000,00	24 420 000,00	48 749 981,00	32 998 364,64	18 311 372,00	7 841 776,00	10 319 596,00		
2016	184 764 648,00	46 983 322,00	1 000 000,00	38 553 800,00	25 090 000,00	49 937 307,00	26 582 927,00	10 309 619,00	6 000 000,00	4 259 619,00		
2017	196 770 689,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	17 376 808,00	5 000 000,00	12 376 808,00		
2018	201 567 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00		
2019	203 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00		
2020	206 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00		
2021	224 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00		
2022	198 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	1 000 000,00	29 500 000,00		
2023	201 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	201 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	202 924 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	204 344 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	204 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o		wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	201 582 914,64	176 668 856,64	0,00	0,00	1 967 796,00	3 170 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00			24 914 058,00
2016	185 140 548,00	161 293 417,00	1 644 431,33	1 186 757,07	287 713,63	3 584 000,00	3 414 906,00	0,00	0,00			23 847 131,00
2017	195 511 493,00	161 359 000,00	1 609 808,21	1 130 560,09	1 986 202,19	3 605 338,00	3 605 338,00	0,00	0,00			34 152 493,00
2018	194 851 815,00	169 029 815,00	1 576 294,00	1 077 059,94	1 892 758,14	3 407 212,00	3 407 212,00	0,00	0,00			25 822 000,00
2019	195 681 633,00	171 681 633,00	1 544 563,16	1 020 408,35	x	3 062 265,00	3 062 265,00	0,00	0,00			24 000 000,00
2020	200 099 976,00	175 499 976,00	1 361 846,61	965 337,13	x	2 658 642,00	2 658 642,00	0,00	0,00			24 600 000,00
2021	216 881 976,00	186 981 976,00	878 369,25	878 369,25	x	2 246 090,00	2 246 090,00	0,00	0,00			29 900 000,00
2022	189 701 976,00	188 701 976,00	721 150,53	721 150,53	x	1 842 778,00	1 842 778,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2023	194 651 976,00	193 651 976,00	78 455,00	78 455,00	x	1 387 703,00	1 387 703,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2024	194 851 976,00	193 851 976,00	0,00	0,00	x	1 048 099,00	1 048 099,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2025	196 619 368,00	195 619 368,00	0,00	0,00	x	627 919,00	627 919,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2026	197 667 480,53	196 667 480,53	0,00	0,00	x	429 423,00	429 423,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2027	198 935 373,71	197 935 373,71	0,00	0,00	x	280 875,00	280 875,00	0,00	0,00			1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00
2017	1 259 196,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 715 185,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[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	5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 259 196,47	8 259 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 215 185,00	10 215 185,00	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	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2015	78 653 722,76	10 971 473,23	-2 107 918,00	58 476,00
2016	79 029 622,76	9 003 677,23	13 161 612,00	13 161 612,00
2017	77 770 426,29	8 715 963,60	18 034 881,47	18 034 881,47
2018	71 055 241,29	6 729 761,41	15 537 185,00	15 537 185,00
2019	63 436 874,29	4 836 976,27	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 538 850,29	3 578 832,08	13 498 024,00	13 498 024,00
2021	48 440 826,29	2 750 440,17	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 342 802,29	1 943 931,62	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 494 778,29	1 159 059,48	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 646 754,29	395 823,74	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 341 258,29	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 664 626,29	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 000 000,00	0,00	5 664 626,29	5 664 626,29

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o przeliczeniu wyłączeń przysługujących na poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy o przeliczeniu wyłączeń przysługujących na poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu wyłączeń przysługujących na poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu wyłączeń przysługujących na poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po przeliczeniu wyłączeń przysługujących na poprzedzającego rok budżetowy	
				9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015		4,47%	4,47%	3,99%	6,69%	6,39%	TAK	TAK	TAK	
2016		5,78%	5,14%	10,53%	6,80%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
2017		6,85%	6,27%	12,72%	7,96%	7,67%	TAK	TAK	TAK	
2018		7,54%	7,01%	10,63%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	
2019		6,75%	6,25%	9,11%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	
2020		6,00%	5,53%	8,86%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	
2021		4,99%	4,60%	4,14%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	
2022		5,87%	5,50%	5,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	
2023		4,13%	4,09%	3,89%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2024		3,91%	3,91%	3,89%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	
2025		3,42%	3,42%	3,60%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	
2026		3,48%	3,48%	3,76%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK	
2027		2,91%	2,91%	3,26%	3,75%	3,75%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	77 045 181,81	13 509 200,00	21 248 094,45	8 421 324,45	12 826 770,00	12 545 944,00	10 581 085,00	25 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	67 927 863,00	15 553 426,00	13 883 593,05	7 205 528,05	6 678 065,00	6 680 000,00	0,00	160 000,00
2017	1 259 196,47	1 259 196,47	1 259 196,47	69 286 420,26	15 553 426,00	23 819 636,00	7 239 636,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	21 421 837,00	6 599 837,00	14 822 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	7 618 367,00	0,00	16 181 784,41	22 309 804,00	6 599 804,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	21 097 852,00	6 597 852,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	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	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	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	6 676 632,00	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	5 664 626,29	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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	2 395 076,00	1 814 478,00	0,00	2 395 076,00	1 814 478,00	0,00	8 384 687,00	4 259 619,00	8 384 687,00	4 259 619,00	0,00	8 384 687,00	4 259 619,00	2 836 402,00	2 281 466,00	0,00	2 836 402,00	2 281 466,00	0,00
Formuła	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	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	7 151 156,00	7 151 156,00	7 151 156,00	1 433 338,00	1 433 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 806 965,00	4 806 965,00	4 806 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 września 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w co najmniej 60% średnio w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		10 971 473,23	0,00	0,00	1 967 796,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		9 003 677,23	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		8 715 963,60	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		6 729 761,41	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		4 836 976,27	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		3 578 832,08	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		2 750 440,17	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		1 943 931,62	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		1 159 059,48	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		395 823,74	0,00	0,00	395 823,74	0,00	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	

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 259 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 215 185,00	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

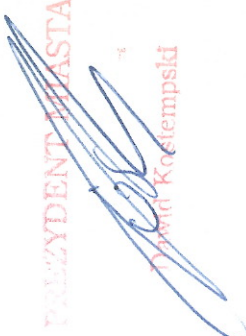
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempolski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

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 5%. 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 rozbiću 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.

Splaty 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 splaty 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 splaty 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.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 501/2015 z dnia 29 września 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwoty rozchodów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych Miasta Świętochłowice w latach 2017 - 2028.

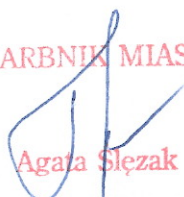
Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 683/2015 z dnia 23 grudnia 2015r.

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 **192.872.310,64 zł.**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 174.560.938,64 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 18.311.372,00 zł.

Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **201.582.914,64 zł.**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 176.668.856,64 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 24.914.058,00 zł.

SKARBNIK MIASTA



Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostempski