

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 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 2016-2030” – 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 Słęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPRACZONKO P/W
FORMY PRAWNYM

Sławomir Czujź
Radca Prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 8/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.09.2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----|--------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.2 | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 184 764 648,00 | 174 455 029,00 | 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 | 198 770 689,47 | 179 393 881,47 | 47 596 000,00 | 850 000,00 | 36 315 000,00 | 24 959 000,00 | 50 447 000,00 | 27 224 000,00 | 19 376 808,00 | 5 000 000,00 | 14 376 808,00 | | | | | |
| 2018 | 201 567 000,00 | 184 567 000,00 | 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 | 185 300 000,00 | 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 | 188 998 000,00 | 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 | 194 480 000,00 | 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 | 197 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 4 000 000,00 | 14 000 000,00 | | | | | |
| 2023 | 201 500 000,00 | 200 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 29 500 000,00 | | | | | |
| 2024 | 201 700 000,00 | 200 700 000,00 | 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 | 201 924 864,00 | 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 | 203 344 112,53 | 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 | 203 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 205 498 635,10 | 204 498 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 207 100 000,00 | 206 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 210 100 000,00 | 209 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | |

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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|------|---|--|---|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.4 | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | |
| 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 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---------|---|---|--|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 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 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia 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 |
| Formula | | | [1-1] - [2-1] | [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2]) |
| 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 | 21 037 185,00 | 21 037 185,00 |
| 2019 | 63 436 874,29 | 4 838 976,27 | 13 618 367,00 | 13 618 367,00 |
| 2020 | 56 538 650,29 | 3 578 832,08 | 14 498 024,00 | 14 498 024,00 |
| 2021 | 48 440 826,29 | 2 750 440,17 | 7 498 024,00 | 7 498 024,00 |
| 2022 | 39 342 802,29 | 1 943 981,62 | 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 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 67 927 863,00 | 15 563 426,00 | 16 365 828,76 | 9 178 863,76 | 7 186 965,00 | 3 928 065,00 | 13 319 066,00 | 160 000,00 | |
| 2017 | 1 259 196,47 | 1 259 196,47 | 69 286 420,26 | 15 563 426,00 | 46 897 267,53 | 10 744 775,04 | 36 152 492,49 | 18 590 000,00 | 17 562 493,00 | 0,00 | |
| 2018 | 6 715 185,00 | 6 715 185,00 | 70 672 148,67 | 15 864 494,52 | 39 657 773,50 | 8 335 773,50 | 31 322 000,00 | 20 522 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 7 618 367,00 | 7 618 367,00 | 0,00 | 16 181 784,41 | 30 893 221,00 | 7 393 221,00 | 23 500 000,00 | 14 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 6 898 024,00 | 6 898 024,00 | 0,00 | 0,00 | 32 656 269,00 | 7 056 269,00 | 25 600 000,00 | 16 500 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 8 098 024,00 | 8 098 024,00 | 0,00 | 0,00 | 30 143 945,00 | 243 945,00 | 29 900 000,00 | 29 900 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 6 676 632,00 | 6 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 814 478,00 | 1 814 478,00 | 1 814 478,00 | 4 259 619,00 | 4 259 619,00 | 4 259 619,00 | 2 281 466,00 | 2 281 466,00 | 2 281 466,00 | 2 281 466,00 | 2 281 466,00 | 2 281 466,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 3 837,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 3 804,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 1 852,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 9 003 677,23 | 0,00 | 0,00 | 287 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 8 715 963,60 | 0,00 | 0,00 | 1 986 202,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 6 729 761,41 | 0,00 | 0,00 | 1 892 785,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 4 836 976,27 | 0,00 | 0,00 | 1 258 144,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 3 578 832,08 | 0,00 | 0,00 | 828 391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 2 750 440,17 | 0,00 | 0,00 | 806 508,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 1 943 931,62 | 0,00 | 0,00 | 784 872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 1 159 059,48 | 0,00 | 0,00 | 763 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 395 823,74 | 0,00 | 0,00 | 395 823,74 | 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 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 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 z tytułu utworzonego 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 Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Aryata Słozak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 8/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 14.01.2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2030.

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

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2019 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

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

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

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruuując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 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 poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania 2015 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 9 % rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) wzrasta o ok. 3 % 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. 3%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – spadek w stosunku do planu roku poprzedzającego.

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

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2016 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2016 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

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

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4,

przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

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

| Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę | RAZEM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP) | 6 350 378,74 | 157 293,59 | 893 054,06 | 871 417,70 | 849 781,31 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 395 823,74 |
| ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym | 2 653 298,49 | 130 420,04 | 1 093 148,13 | 1 021 367,44 | 408 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| SUMA | 9 003 677,23 | 287 713,63 | 1 986 202,19 | 1 892 785,14 | 1 258 144,19 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 395 823,74 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 roku.

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

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

W roku 2016 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 2016 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2017-2019 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 2016 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **184.764.648,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 174.455.029,00 zł.
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.309.619,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185.140.548,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 161.293.417,00 zł.
 - wydatków majątkowych w wysokości 23.847.131,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2016 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Zarządzenie PM Nr 8/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Podjęcie Zarządzenia związane jest ze zmianą poz. 2.1.1.1. - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

Kwoty w ww. pozycji przyjmują wartości zerowe.

Pozostałe dane nie uległy zmianie.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski