

ZARZĄDZENIE NR 32/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 25.02.2016r.

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 „Objasnień 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.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Wójcik

SPRAWDZONO P/W
FORMULARZU KWADRYM

Silwona Czujk
radca prawny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr
92/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.02.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:						
		Dochoady bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochoady ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	187 364 071,65	174 555 227,65	46 983 322,00	1 000 000,00	42 938 600,00	25 090 000,00	49 937 307,00	26 651 010,65	12 808 844,00	6 000 000,00	6 758 844,00				
2017	199 000 689,47	180 100 981,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	18 899 708,00	5 000 000,00	13 899 708,00				
2018	205 447 000,00	186 924 015,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	18 522 985,00	4 000 000,00	14 522 985,00				
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	1 000 000,00	29 500 000,00				
2023	201 500 000,00	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2024	201 700 000,00	200 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2025	202 924 864,00	201 924 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2026	204 344 112,53	203 344 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2027	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2028	205 498 635,10	204 498 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2029	207 100 000,00	206 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				
2030	210 100 000,00	209 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00				

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 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:														
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydutki majątkowe ^x
												2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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]															
2016	187 927 631,65	161 680 500,65	1 644 431,33	0,00	287 713,63	3 584 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00							26 247 131,00
2017	197 741 493,00	161 359 000,00	1 609 808,21	0,00	1 986 202,19	3 605 338,00	3 605 338,00	0,00	0,00							36 382 493,00
2018	198 731 815,00	163 529 815,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 407 212,00	3 407 212,00	0,00	0,00							35 202 000,00
2019	195 681 633,00	171 681 633,00	1 544 563,16	0,00	x	3 062 265,00	3 062 265,00	0,00	0,00							24 000 000,00
2020	200 099 976,00	174 499 976,00	1 361 846,61	0,00	x	2 658 642,00	2 658 642,00	0,00	0,00							25 600 000,00
2021	216 881 976,00	186 981 976,00	878 369,25	0,00	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	0,00	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	0,00	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
2028	203 998 635,10	202 998 635,10	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00
2029	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00
2030	207 093 015,80	206 093 015,80	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	
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	-563 560,00	6 187 660,00	0,00	0,00	187 660,00	187 660,00	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	5 664 626,28	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	3 006 984,20	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	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	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]					
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	3 006 984,20	3 006 984,20	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 zrównowżenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	79 036 606,96	9 306 803,79	12 874 727,00	13 062 387,00
2017	77 777 410,49	9 019 090,16	18 741 981,47	18 741 981,47
2018	71 062 225,49	7 032 887,97	23 394 200,00	23 394 200,00
2019	63 443 858,49	5 140 102,83	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 545 834,49	3 881 958,84	14 498 024,00	14 498 024,00
2021	48 447 810,49	3 053 566,73	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 349 786,49	2 247 058,18	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 501 762,49	1 462 186,04	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 653 738,49	698 950,30	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 348 242,49	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 871 610,49	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 006 984,20	0,00	5 664 626,29	5 664 626,29
2028	5 506 984,20	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 006 984,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 006 984,20	3 006 984,20

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	0,00	5,78%	10,23%	6,88%	9,61	6,60%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,23%	6,88%	9,61	6,60%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,93%	7,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2018	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,26%	9,43%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,11%	12,47%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,35%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,14%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,37%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,89%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,89%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,60%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,76%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,26%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,22%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,69%	2,75%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,91%	2,06%	2,06%	2,06%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
LP	10	10.1	10	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	67 900 813,00	15 553 426,00	16 680 252,92	9 366 522,95	7 313 729,97	3 754 829,97	3 558 900,00	160 000,00	
2017	1 259 196,47	1 259 196,47	69 286 420,26	15 553 426,00	47 127 267,53	10 744 775,04	36 382 482,49	16 180 000,00	20 202 492,49	0,00	
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	43 537 773,50	8 335 773,50	35 202 000,00	14 422 000,00	20 780 000,00	0,00	
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	72 085 591,64	16 181 784,41	30 893 221,00	7 393 221,00	23 500 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	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	10 000 000,00	15 600 000,00	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	3 006 984,20	3 006 984,20	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	1 814 478,00	1 748 113,00	6 758 844,00	6 758 844,00	0,00	1 748 113,00	6 758 844,00	2 469 122,95	2 166 985,63	907 288,24		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 775,04	3 198 349,11	543 636,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 773,50	1 294 953,64	3 837,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 221,00	485 079,00	3 804,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 269,00	370 396,00	1 852,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 945,00	207 355,00	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		
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		

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, 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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	5 035 165,00	423 900,00	1 856 265,00	4 913 402,32	1 895 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 097 031,49	11 899 707,77	0,00	17 847 749,65	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 180 000,00	14 522 985,00	0,00	3 901 834,86	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 112 142,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 089 873,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 900 000,00	29 500 000,00	0,00	436 590,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwoty zobowiązań							
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016		0,00	0,00	9 019 090,16	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	7 032 887,97	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	5 140 102,83	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	3 881 958,64	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	3 053 566,73	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	2 247 058,18	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 462 186,04	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	698 950,30	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 950,30	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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	3 006 984,20	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

SKARBNIK MIASTA

 Aneta Słęczak

24 ul. Prezydenta Miasta
 01-615 Szczyt Zastępcą Prezydenta Miasta


Bartosz Karcz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr92/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia25.02.2016r.....

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 konstruując 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	<u>9 003 677,23</u>	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 8/2016 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.

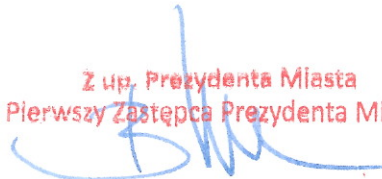
Zarządzenie PM Nr 92/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów na 2016 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 **187.364.071,65 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości **174.555.227,65 zł** oraz dochodów majątkowych w wysokości **12.808.844,00 zł**,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.927.631,65 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości **161.680.500,65 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **26.247.131,00 zł**.

Zwiększeniu uległy przychody z tytułu zaangażowania „wolnych środków” w kwocie **187.660,00 zł** wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Ogółem plan przychodów po zmianach kształtuje się na poziomie **6.187.660,00 zł**.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta



Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Słozak

