

**Uchwała Nr IX/49/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2019–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak

SKARBNIK MIASTA


Monika Tetla

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^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	2.2					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2019	245 091 281,39	227 810 289,39	1 544 563,16	0,00	x	2 804 807,29	2 804 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280 992,00	
2020	264 196 521,00	216 363 149,00	1 361 846,61	0,00	x	2 794 944,28	2 794 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 833 372,00	
2021	262 144 340,00	220 430 340,00	878 369,25	0,00	x	2 625 949,94	2 625 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 714 000,00	
2022	254 694 521,00	224 806 907,00	721 150,53	0,00	x	2 385 473,23	2 385 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 614,00	
2023	237 373 368,00	233 773 368,00	78 455,00	0,00	x	2 140 287,05	2 140 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2024	239 323 368,00	235 723 368,00	0,00	0,00	x	1 691 183,44	1 691 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2025	241 823 368,00	238 223 368,00	0,00	0,00	x	1 460 741,75	1 460 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2026	242 823 368,00	239 223 368,00	0,00	0,00	x	1 277 244,76	1 277 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2027	244 585 371,72	240 985 371,72	0,00	0,00	x	987 040,01	987 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2028	247 500 000,00	243 900 000,00	0,00	0,00	x	742 050,00	742 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2029	249 500 000,00	245 900 000,00	0,00	0,00	x	490 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2030	251 500 000,00	247 900 000,00	0,00	0,00	x	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	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.

Lp	5	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2						
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	1 446 975,00	1 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 201 052,28	4 628 563,53	8 346 749,00	8 346 749,00				
2020	5 726 632,00	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 474 420,28	3 370 439,34	21 936 851,00	21 936 851,00				
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 047 788,28	2 542 047,43	19 981 632,00	19 981 632,00				
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 621 156,28	1 735 538,88	17 693 093,00	17 693 093,00				
2023	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 444 524,28	950 666,74	10 776 632,00	10 776 632,00				
2024	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 267 892,28	187 431,00	10 776 632,00	10 776 632,00				
2025	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591 260,28	0,00	10 276 632,00	10 276 632,00				
2026	7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914 628,28	0,00	11 276 632,00	11 276 632,00				
2027	7 914 628,28	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	11 514 628,28	11 514 628,28				
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00				
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00				
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00				

6) Wzrosty wykaże się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania i likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, o zmianę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,87%	4,12%	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,46%	4,85%	4,41%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,72%	7,29%	5,13%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,09%	8,02%	7,57%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,41%	8,76%	8,02%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,37%	7,07%	8,76%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,14%	5,62%	7,07%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,31%	5,62%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,56%	4,34%	4,31%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,17%	4,40%	4,34%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,13%	4,41%	4,40%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,10%	4,29%	4,41%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1										
2019	1 446 975,00	1 446 975,00	83 744 906,00	14 104 866,00	18 151 708,22	6 987 095,59	11 164 612,63	11 014 612,63	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 726 632,00	5 726 632,00	85 419 804,12	14 282 200,00	54 101 026,36	6 267 653,73	47 833 371,63	39 233 371,63	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	87 129 000,00	14 578 000,00	42 457 774,94	743 774,94	41 714 000,00	41 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	88 871 000,00	14 870 000,00	29 887 613,74	0,00	29 887 613,74	29 887 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 176 632,00	7 176 632,00	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	7 176 632,00	7 176 632,00	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	6 676 632,00	6 676 632,00	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	7 676 632,00	7 676 632,00	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	7 914 628,28	7 914 628,28	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
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	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

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 75019).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły 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:		Wydaki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 159 974,00	1 092 646,00	1 092 646,00	1 092 646,00	3 456 218,00	3 456 218,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 661 195,70	1 462 343,21	1 661 195,70
2020	799 325,75	741 792,04	741 792,04	741 792,04	28 023 153,00	28 023 153,00	21 697 000,00	21 697 000,00	875 492,73	741 792,04	875 492,73
2021	513 282,21	474 741,59	474 741,59	474 741,59	26 559 000,00	26 559 000,00	21 559 000,00	21 559 000,00	559 947,94	474 741,59	559 947,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021 153,00	17 021 153,00	14 926 153,00	14 926 153,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W tym:	W tym:	Wydanki 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	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:	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	9 001 562,63	4 761 411,00	6 544 835,63	2 948 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	38 933 371,63	28 023 153,00	25 672 000,00	4 108 700,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 714 000,00	26 559 000,00	25 364 000,00	3 890 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 887 613,74	17 021 153,00	17 813 382,00	2 887 229,00	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		
2024	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		
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		
2028	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		
2030	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 łączne środki i/lub zadanie przynajmniej dochód, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (s. 1+1.2+1.3)				166 588 049,11	18 151 708,22	54 101 025,36	42 457 774,94	29 887 613,74	144 598 122,26
1.a	- wydatki bieżące				21 932 786,11	6 887 095,59	6 287 653,73	743 774,94	0,00	13 888 524,26
1.b	- wydatki majątkowe				134 655 263,00	11 164 612,63	47 833 371,63	41 714 000,00	29 887 613,74	130 599 598,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				113 148 918,01	10 652 759,33	39 808 864,36	34 273 947,94	21 887 613,74	106 633 184,37
1.1.1	- wydatki bieżące				5 954 300,21	1 661 195,70	875 482,73	559 947,94	0,00	3 096 636,37
1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	865 865,44	720 115,60	483 186,25	0,00	2 069 167,29
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 694,28	204 420,26	0,00	0,00	0,00	204 420,26
1.1.1.3	"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2017	2019	281 084,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	58 180,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	231 522,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00
1.1.1.5	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach -	MIEJSKI ZARZĄD OSWIĄTY	2017	2019	1 691 800,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.1.1.6	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2018	2019	289 251,24	185 152,00	0,00	0,00	0,00	185 152,00
1.1.1.7	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia -	SZKOŁA	2017	2019	188 238,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	5 865,00
1.1.1.8	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 804,00	1 852,00	0,00	0,00	3 804,00
1.1.1.9	Wiele kwalifikacji - pewna praca	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	460 575,38	153 526,00	153 525,13	76 761,69	0,00	363 612,82
1.1.1.10	IT-y to potrafią - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	58 000,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	32 503,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 194 617,80	9 001 562,63	38 938 371,63	33 714 000,00	21 887 613,74	103 536 548,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	925 838,00	100 845,00	822 533,00	0,00	0,00	32 503,00
1.1.2.2	Centrum przesiadkowe "Mijanka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	1 378 623,50	820 000,00	412 870,00	0,00	0,00	923 378,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34 -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	1 573 265,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 232 870,00
1.1.2.4	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytwi -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	152 582,50	86 882,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice-remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	70 000 000,00	2 510 000,00	24 167 000,00	25 364 000,00	17 813 382,00	69 854 382,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	5 916 873,75	3 947 953,63	0,00	0,00	0,00	3 947 953,63
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSIPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	12 255 404,00	0,00	4 015 000,00	4 000 000,00	4 074 231,74	12 089 231,74
1.1.2.9	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSIR "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	8 455 000,00	500 000,00	7 860 968,63	0,00	0,00	8 360 968,63
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	4 500 000,00	0,00	150 000,00	4 350 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.11	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych -	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2016	2019	1 737 031,05	1 035 882,00	0,00	0,00	0,00	1 035 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				43 439 131,10	7 488 948,89	14 292 161,00	8 183 827,00	8 000 000,00	37 964 937,89
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	15 978 495,90	5 325 899,89	5 382 161,00	183 827,00	0,00	10 901 887,89
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	233 738,89	83 738,89	150 000,00	0,00	0,00	233 738,89
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	3 308 883,00	1 102 961,00	1 102 961,00	183 827,00	0,00	2 389 749,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	12 017 056,01	4 039 200,00	4 039 200,00	0,00	0,00	8 078 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				418 818,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	27 460 635,20	2 163 050,00	8 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	27 063 050,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	Inwestycje na drogach powiatowych - PBW -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	217 520,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	818 983,20	674 040,00	0,00	0,00	0,00	674 040,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR "Skalka" w Świętochłowicach ul. Byłomska 40 - Etap I -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kąciwiewickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	584 132,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					24 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	24 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	615 000,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	599 010,00


SKARBNIK MIASTA
 Monika Tetla

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


 Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/49/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 25 lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2019-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 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 2023 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnym 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.

DOCHODY

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 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 0,9 % (do 2023 roku) i o około 0,8 % w kolejnych latach,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2019 rok) wzrastają w 2019 roku ok. 7 % w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2019-2022 prognoza zakłada coroczny wzrost wpływów średnio o 4,65 % zgodnie z analizą danych historycznych w latach 2014 - 2017,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – w 2019 roku jest zgodny z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej, zaś w kolejnych latach prognozy podatek zaplanowano w oparciu o wzrost PKB przyjęty w założeniach makroekonomicznych,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje realne dochody możliwe do uzyskania w roku 2019 w działach 70005, 71012, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2019 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 3,89 %,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na podstawie otrzymanych informacji o wysokości kwot tych dotacji.

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 2019 (kolumna 1.2.1) przyjęto w oparciu o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. W 2019 roku planowane do sprzedaży są nieruchomości gminne, w tym m.in. działki przy ulicach Zielonej, Krasickiego, Wyszyńskiego, Żołnierskiej i Bytomskiej. Wartość szacunkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jest znacznie wyższa niż przyjęta w planie na rok 2019 w związku z czym w trakcie roku będzie możliwe uzyskanie z tego tytułu ponadplanowych dochodów. Na lata 2020 – 2022 sprzedaż majątku ustalono w prognozowanej stałej wysokości 3.600.000,00 zł, zaś od 2023 roku ze względów ostrożnościowych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2019 rok przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej. W latach 2020 -2022 do WPF wprowadzono dane wynikające z planowanych dotacji na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, w tym m.in. środki na realizację zadań wynikające z zawartych umów (wg poniższej tabelki).

Nazwa przedsięwzięcia / rok	2020	2021	2022
Przedsięwzięcia, dla których zawarto umowy o dofinansowanie			
Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łągiewnickiej 34	1 155 000,00	0,00	0,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	20 542 000,00	21 559 000,00	14 926 153,00
Suma	21 697 000,00	21 559 000,00	14 926 153,00

WYDATKI

Kwota wydatków bieżących na rok 2019 jest zgodna z uchwałą budżetową. W latach 2020 - 2022 zaplanowano znaczne ograniczenie wydatków bieżących ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Oznacza to dla naszego Miasta konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. W grupie wydatków bieżących w latach 2020 – 2022 bez względu na ich charakter będą wprowadzone szczególne ograniczenia i dotyczyć będą zarówno zadań obowiązkowych, jak i nie obowiązkowych. Ponadto możliwe jest uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, co pozwoliłoby na ewentualne przeniesienie wydatków obecnie ujętych w wydatkach majątkowych do wydatków bieżących. Na lata 2023 -2030 przyjęto wydatki bieżące wzrastające corocznie o ok. 0,84 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również 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,
- na 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 zaktualizowane, 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 koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok budżetowy spłata.

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

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	4 220 220,65	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	408 362,88	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	4 628 583,53	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W latach 2020 - 2022 założono wydatki majątkowe w wysokości wynikającej z załącznika nr 2.

PRZYCHODY

W 2019 roku i w kolejnych latach w wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi 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 2019 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 latach 2019-2030 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 2019 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2020-2022 wzrastają średnio o ok. 2%. 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 Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wielkości są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **246.538.256,39 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 236.157.038,39,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.381.218,00 zł

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **245.091.281,39 zł** z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 227.810.289,39 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 17.280.992,00 zł

Planowana kwota nadwyżki w 2019 roku przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadającą na 2019 rok.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 -2022 obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2019 rok wynoszą ogółem **18.151.708,22 zł**, w tym wydatki bieżące **6.987.095,59 zł**, które w 23,8 % i kwocie 1.661.195,70 zł stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.325.899,89 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **11.164.612,63 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z

programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą 9.001.562,63 zł oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 2.163.050,00 zł.

Bieżące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.1 w wykazie przedsięwzięć) to w głównej mierze kontynuacja projektów realizowanych głównie przez Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowe, Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach majątkowych wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.2) najważniejsze inwestycje w roku 2019 to m.in. kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”,
- pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”,

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9” (poz. 1.1.2.10 wykazu) planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2019-2021, z tym, że wydatki związane z realizacją tego zadania przewidziane są w latach 2020 i 2021.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się przede wszystkim kontynuację dotychczasowych zadań. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadanie pn. „Dekorowanie świąteczne miasta” (poz. 1.3.1.1 wykazu) planowane do realizacji w latach 2019 -2020.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto pozostałe wydatki majątkowe, wśród których najistotniejsze inwestycje zarówno w roku 2019 jak i latach następnych to m.in. kontynuacja realizacji przedsięwzięć:

- pn. „Inwestycje na drogach powiatowych – PBW”,

- pn „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”(zawarto porozumienie zmierzające do ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji) ,

- pn. „Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej”.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadania w tym:

- pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – PBW” (poz. 1.3.2.4 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020,

- pn. „ Przebudowa ul. Łagiewnickiej” (poz. 1.3.2.9 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022.

Miasto Świętochłowice nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (grupy 1.2.1 i 1.2.2 wykazu przedsięwzięć).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak

SKARBNIK MIASTA


Monika Tetla