

**Uchwała Nr XVIII/134/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r., poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

**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 2019–2025, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/19

Rady Miejskiej w Świętóchłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Lp	Wyszerejonienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 2)	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z tego						ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							11.1	11.2						
2019		250 414 833,49	241 514 834,49	59 676 559,00	2 500 000,00	48 340 936,00	11,3	11,3.1	27 290 000,00	59 291 245,00	61 120 016,49	8 899 999,00	6 125 000,00	1 974 999,00
2020		249 065 500,18	243 929 876,16	60 333 001,15	2 525 000,00	48 669 654,36			27 428 450,00	59 884 157,45	61 120 016,49	5 138 824,02	3 008 430,02	2 127 394,00
2021		270 730 082,07	246 379 420,05	60 996 604,16	2 560 250,00	48 903 268,71			27 563 582,25	60 303 345,55	61 120 016,49	24 350 082,02	3 608 480,02	20 542 182,00
2022		274 213 813,43	248 854 126,43	61 374 843,48	2 563 001,25	48 020 636,56			27 591 145,83	60 604 863,28	61 120 016,49	26 359 687,00	3 800 000,00	21 559 687,00
2023		269 871 551,33	251 345 745,33	61 568 908,01	2 575 816,26	49 074 559,25			27 618 736,98	60 786 677,87	61 120 016,49	18 525 806,00	3 600 000,00	14 925 806,00
2024		268 853 376,56	253 853 376,58	61 743 644,61	2 578 952,07	49 123 633,81			27 646 355,72	60 847 484,55	61 120 016,49	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025		258 402 659,59	256 402 659,59	61 928 375,85	2 580 970,46	49 172 757,44			27 674 002,07	60 908 312,02	61 120 016,49	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026		261 970 464,38	258 970 464,88	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027		265 048 392,03	261 548 392,03	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028		267 745 755,52	264 155 755,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2029		270 402 784,97	266 802 794,97	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2030		273 084 050,59	269 434 030,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w odniesieniu do wydatków, w tym w szczególności pozycji na przeznaczenie w ramach budżetu, a nie w wydatkach wyliczeniowych poza budżet (tj. w ramach budżetu, a nie w wydatkach wyliczeniowych poza budżet).
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w ramach budżetu, a nie w wydatkach wyliczeniowych poza budżet.
 3) W powyższym wykazie nie są kwoty wszystkich podatków i opłat, natomiast podane są kwoty podatków i opłat bieżących.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem X	z tego:							Wydajki majątkowe		
			Wydajki bezdługie X	z tytułu poręczenia i gwarancji X	w tym	na spłatę przeplych zobowiazan samorządowego publicznego zarobku opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych w wyłączeniu w planie nie finansowania, zgodnie z budżetu planowa 4)	wydajki na obsługę długu X	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art 243 ustawy X	odsetki i dyskonto odsetkowe		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaprzęgniętych na wkład krajowy X
2019	248 967 896,49	236 421 525,49	310 767,34	0,00	X	2 804 608,00	2 799 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 333,00
2020	243 338 858,18	230 642 813,18	911 518,61	0,00	X	2 796 157,90	2 796 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 055,00
2021	262 303 450,07	231 208 310,77	878 369,25	0,00	X	2 627 549,94	2 627 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 097 139,30
2022	265 787 181,43	233 772 844,42	721 150,53	0,00	X	2 387 812,13	2 387 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 014 337,01
2023	262 094 919,30	236 865 113,33	78 455,00	0,00	X	2 141 639,26	2 141 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709 806,00
2024	245 676 744,56	241 686 744,56	0,00	0,00	X	1 690 641,78	1 690 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 000,00
2025	252 726 027,59	244 808 027,59	0,00	0,00	X	1 459 091,75	1 459 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
2026	264 293 832,88	249 528 832,88	0,00	0,00	X	1 242 794,76	1 242 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00
2027	257 133 763,75	253 313 763,75	0,00	0,00	X	987 590,01	987 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2028	260 755 765,52	256 535 765,52	0,00	0,00	X	741 050,00	741 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2029	263 402 794,97	259 582 794,97	0,00	0,00	X	489 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2030	266 034 050,59	263 001 030,59	0,00	0,00	X	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00

4) W powyższym wykazaniu uwzględniono wydatki na budowę w ramach budżetu na 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego						w tym	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			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 zaciąganiem długu 5) x	
1.0	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	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 426 632,00	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 powyższym wyrażeniu w szczególności: Kredyt, pożyczka i tytuł przewidywany majątku oraz środki pokryte udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach publicznych sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:			z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wpływ papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu sality, roboczych, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń okresionych w art. 242 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż okresione w art. 243 ustawy, 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8 1
2019	1 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 201 632,28	4 626 583,53	5 093 309,00	5 093 309,00			
2020	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 474 423,26	3 370 439,34	13 286 862,98	13 286 862,98			
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 047 788,26	2 542 047,45	15 173 109,28	15 173 109,28			
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 621 156,28	1 735 538,88	15 081 282,01	15 081 282,01			
2023	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 444 524,28	950 666,74	14 360 632,00	14 360 632,00			
2024	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 267 892,26	187 431,00	12 166 632,00	12 166 632,00			
2025	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591 260,26	0,00	11 596 632,00	11 596 632,00			
2026	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914 628,28	0,00	9 341 632,00	9 341 632,00			
2027	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 234 628,28	8 234 628,28			
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00			
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00			
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 000,00	6 483 000,00			

6) W planie wydatków w szczególności wskazano wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1406 oraz z 2018 r. poz. 1406 oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz kwoty wydatków o charakterze przychodowych.
7) Skorygowano o środki rekwalifikacyjne w ramach budżetu w celu sfinansowania kosztów realizacji zadań z art. 242 ustawy.
8) Podsumowanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2030.

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 planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z tytułu wykonawczego z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Wskaźnik socjalnych świadczeń o wartości dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 20 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniu obciążony w oparciu o przepisy dotyczące wydatków budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 20 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniu obciążony w oparciu o przepisy dotyczące wydatków budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 20 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniu obciążony w oparciu o przepisy dotyczące wydatków budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 20 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w wyliczeniu obciążony w oparciu o przepisy dotyczące wydatków budżetu samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,48%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,54%	4,12%	4,23%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,01%	4,38%	4,49%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,69%	5,85%	5,96%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,66%	5,91%	6,01%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,66%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,80%	6,65%	6,85%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,63%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,71%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,43%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,04%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,00%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
					3,69%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

9) W powyższym wskaźniku uwzględniono wyliczenia wypracowane z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie zwiększenia przychodów samorządów terytorialnych oraz wyliczenia związane z zmianą obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym w danym roku budżetowym

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			w tym na:	z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji					
				101	111	112	113	1131					1132	114	115	116	
			101	111	112	113	1131	1132	114	115	116						
2019	1 446 975,00	1 446 975,00	85 965 884,50	13 918 755,00	14 396 519,46	8 324 656,42	6 071 961,04	5 924 132,04	60 547,00	60 547,00	86 882,00						
2020	5 726 632,00	5 726 632,00	88 547 995,47	14 766 723,86	19 087 510,06	9 391 456,07	12 996 054,59	6 396 054,59	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00						
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	88 711 696,36	14 623 391,97	31 872 719,58	775 580,69	31 097 138,90	32 014 336,66	25 709 805,27	0,00	0,00						
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	80 925 486,79	14 986 676,77	32 014 336,68	0,00	32 014 336,66	32 014 336,68	25 709 805,27	0,00	0,00						
2023	7 176 632,00	7 176 632,00	53 232 726,01	15 363 701,19	25 709 805,27	0,00	25 709 805,27	25 709 805,27	25 709 805,27	0,00	0,00						
2024	7 176 632,00	7 176 632,00	56 532 794,16	15 747 793,72	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00						
2025	6 676 632,00	6 676 632,00	97 921 114,02	16 141 488,56	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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						
2027	7 914 628,26	7 914 628,26	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						
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						
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						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11) W porównaniu z wydatkami w ramach zadań budżetowych w tym 750 - Aktywizacja publicznie w rozdziałach wydatków dla regionu i rozdziałów jednostek samorządu terytorialnego
12) W porównaniu z wydatkami w ramach zadań budżetowych w tym 750 - Aktywizacja publicznie w rozdziałach wydatków dla regionu i rozdziałów jednostek samorządu terytorialnego
13) W porównaniu z wydatkami w ramach zadań budżetowych w tym 750 - Aktywizacja publicznie w rozdziałach wydatków dla regionu i rozdziałów jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy	Wyniki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem wydatków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie w ramach umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na zakup towarów i usług w ramach umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na zakup towarów i usług w ramach umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	4 214 000,00	1 390 560,00	4 024 212,00	3 123 178,69	12,6	12 611	12,7	12 711
2020	5 576 054,59	2 127 343,05	2 502 757,59	3 038 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 304 272,80	20 542 181,88	24 167 272,80	3 877 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 384 336,43	21 559 686,18	25 384 336,68	3 804 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 709 805,27	14 925 805,27	17 709 805,27	2 764 000,00	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

1) Przy programie, projekcie lub zadaniu finansowanym w całości środkami o charakterze dotacji, w których nie ma udziału budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także: wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wzrosty w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z zobowiązań już zakończonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wyjątków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepczeń i gwarancji x	Wynik operacji niskosobowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP							
2019	1 445 975,00	0,00	12 708 734,15	12 708 734,15	0,00	0,00	0,00
2020	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 426 632,00	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
2024	7 176 632,00	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
2026	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 914 628,26	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
2029	7 000 000,00	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

* Informacja o sposobie wyliczenia i wyciągnięcia przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym o uwzględnieniu odsetkowych wycieczek z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, jest dostępna w wydziale gospodarki finansowej samorządu terytorialnego (Dz. Urz. 2015 r. poz. 92).
 x - dane ogólnokrajowe w tym zakresie, ze względu na brak danych o wydatkach na obsługę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, dane ogólnokrajowe w tym zakresie są przybliżone.
 16) Przychód, który ma służyć na pokrycie wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na realizację zadań z zakresu budżetu, jest przeznaczony na realizację zadań publicznych.
 17) Kwota, która ma służyć na pokrycie wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na realizację zadań z zakresu budżetu, jest przeznaczona na realizację zadań publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/19

Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Kilobyty

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 306 619,46	19 087 510,66	31 672 719,56	32 014 330,28	25 709 805,27	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 814 657,84	6 391 458,07	775 500,66	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				119 041 416,22	6 071 951,04	31 087 135,90	32 014 336,68	25 709 805,27	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 740 472,32	7 170 646,53	24 896 026,49	25 364 336,68	17 709 805,27	0,00
1.1.1.1	"Coby starzkom żyło się lepiej"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	6 684 711,94	2 566 845,53	1 049 285,07	541 753,99	0,00	0,00
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	2 083 658,94	865 865,44	720 116,60	483 186,25	0,00	0,00
1.1.1.3	"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2017	2019	640 094,28	204 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	281 094,00	165 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	IT-y to potrafisz - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	231 521,68	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	58 000,00	30 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 481 296,00	267 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój - bezcenny kapitał	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	36 229,38	3 010,86	72 646,75	10 571,75	0,00	0,00
1.1.1.9	"Rozwijam zawodowe szczyty"	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2018	2019	289 251,24	283 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia	SKOŁA	2017	2019	188 258,00	22 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2020	2020	31 476,37	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	208 060,14	167 870,63	38 755,19	1 954,12	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2017	2019	313 355,06	46 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiele kwalifikacji - pewna praca	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2018	2021	480 576,38	229 947,68	153 525,13	76 760,57	0,00	0,00
1.1.1.15	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2020	616 745,53	536 191,13	78 554,40	0,00	0,00	0,00

LP	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 960 000,00	500 000,00	113 115 296,57
1 a	0,00	0,00	4 213 018,67
1 b	7 960 000,00	500 000,00	108 902 240,00
1.1	0,00	0,00	76 747 718,67
1.1.1	0,00	0,00	3 663 430,07
1.1.1.1	0,00	0,00	1 933 233,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 630 236,00
1.1.1.3	0,00	0,00	27 237,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 767,00
1.1.1.5	0,00	0,00	10 633,00
1.1.1.6	0,00	0,00	13 782,00
1.1.1.7	0,00	0,00	66 008,00
1.1.1.8	0,00	0,00	36 230,00
1.1.1.9	0,00	0,00	138 617,00
1.1.1.10	0,00	0,00	17 556,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	208 582,14
1.1.1.13	0,00	0,00	16 662,00
1.1.1.14	0,00	0,00	430 230,00
1.1.1.15	0,00	0,00	616 746,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 755 760,38	4 214 000,00				
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świeblichowcach wraz z kampanią informacyjną.	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	133 717,00	15 000,00	135 257,00	24 304 272,80	25 354 335,63	17 709 805,27
1.1.2.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-edukacyjnej dyktowanej w Powiatowym Śląskim i prehistorycznym.	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	152 582,50	80 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świeblichowice - remediacja terenów zdegradowanych i zamieszczonych w rejonie stawu "Kajna" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności.	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	68 889 750,34	0,00	2 502 767,59	24 167 272,80	25 364 335,63	17 709 805,27
1.1.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Piebiscyfowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej.	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	5 906 250,12	3 637 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSR "Skalka" w Świeblichowcach.	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 995 327,37	1 296,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9.	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 437 000,00	10 947,00	1 289 053,00	137 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie sali do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2016	2020	271 000,00	112 540,00	147 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świeblichowickich przedszkolaków.	MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				55 115 811,74	7 225 773,93	12 462 161,00	6 976 693,10	6 650 000,00	8 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 830 155,90	5 367 812,89	5 342 161,00	183 827,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta.	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	233 736,65	83 736,65	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Świeblichowice.	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 963,00	1 194 874,00	1 102 361,00	0,00	0,00	0,00
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 Świeblichowice".	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	12 017 096,01	4 035 200,00	4 039 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Urządzenie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świeblichowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	270 476,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 285 655,84	1 657 961,04	7 120 000,00	6 792 866,10	6 650 000,00	9 000 000,00
1.3.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego.	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	174 927,00	174 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zachodniego odcinka drogowego (Krauzego).	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	4 000 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa jezdu z DW 202(DTŚ).	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	4 800 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Inwestycje na drogach powiatowych - P3W.	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	818 993,20	674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	73 054 266,00
1.1.2.1	0,00	0,00	151 267,00
1.1.2.2	0,00	0,00	17 132,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	59 744 172,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 437 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	147 987,00
1.1.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 960 000,00	500 000,00	30 357 540,00
1.3.1	0,00	0,00	519 568,00
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	316 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	52 768,00
1.3.2	7 960 000,00	500 000,00	35 847 972,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego "Młjanka".	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 358 619,00	0,00	800 000,00	392 866,10	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skalka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I.	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	478 313,00	354 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Łagiewnickiej.	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	9 640 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	1 050 000,00	4 600 000,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej.	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	17 200 000,00	0,00	4 400 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej.	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	614 613,04	614 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	7.972,00
1.3.2.7	3.190.000,00	0,00	9.840.000,00
1.3.2.8	4.800.000,00	500.000,00	17.200.000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/134/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
- 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.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2025 roku.

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 2026 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.

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. W kolejnych latach przyjęto zasadę, że dochody bieżące ogółem wzrastają corocznie o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Konstruuąc wielkości dotyczące poszczególnych składowych przyjęto:

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpływy z tego tytułu na 2019 rok wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów, natomiast w latach 2020-2025 wpływy zaplanowano w oparciu o minimalny wzrost mniejszy niż wskaźnik inflacji prognozowany przez Ministerstwo Finansów. W latach kolejnych zaplanowano ostrożny wzrost maksymalnie o 0,3 punktu procentowego;
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu w 2019 roku są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej, zaś w kolejnych latach prognozy, podatek zaplanowano w oparciu o wzrost PKB niższy niż założyło Ministerstwo Finansów w założeniach makroekonomicznych (wzrost o maksymalnie 1 punkt procentowy),
- 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, w latach 2020 -2035 przyjęto ostrożnościowy wzrost możliwych do uzyskania dochodów maksymalnie o 0,7 punktu procentowego,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2019 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 3,89 %, począwszy od 2020 roku zaplanowano maksymalnie jedno procentowy wzrost,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – dane dotyczące 2019 roku ustalono na podstawie otrzymanych informacji o wysokości kwot tych dotacji. W latach następnych dotacje zaplanowano ostrożnościowo na poziomie z 2019 roku.

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, Śląskiej, Krasickiego, Żołnierskiej i Bytomskiej. Wartość szacunkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jest 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 – 2035 dochody ze sprzedaży majątku – których główną pozycję stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz uwzględniających duży stopień prawdopodobieństwa zakończenia sukcesem procedur sprzedażowych.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2019 rok przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej. W latach 2020 -2025 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 tabeli).

Tabela. Przedsięwzięcia generujące dochody w kolejnych latach

Nazwa przedsięwzięcia / rok	2020	2021	2022	2023
Przedsięwzięcia, dla których zawarto umowy o dofinansowanie				
Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	2.127.343,95	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27
Suma	2.127.343,95	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27

WYDATKI

Kwota wydatków bieżących na rok 2019 jest zgodna z uchwałą budżetową. Obejmuje ona planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta oraz spłatę zobowiązań z 2018 roku. W latach 2019 -2030 istnieje konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. W grupie wydatków bieżących w kolejnych latach będą wprowadzone szczególne ograniczenia dotyczące zarówno zadań obowiązkowych, jak i nie obowiązkowych.

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 - 2025 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2.

PRZYCHODY

W 2019 roku i w latach kolejnych 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.

Zarówno w 2019 roku, jak i w latach następnych została zachowana wymagana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów

bieżących. Ponadto 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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w 2019 roku są zgodne z budżetem (ujęto konieczność zapłacenia zobowiązań za rok poprzedni i minimalizację wydatków na wynagrodzenia). W 2020 roku założono wydatki na wynagrodzenia na poziomie wydatków planowanych w 2019 roku z tym, że wartość tą pomniejszono o zobowiązania za 2018 rok płatne w 2019 roku. W kolejnych latach 2021-2025 zaplanowano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o wskaźnik inflacji tj. 102,5 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst na lata 2020 -2025 zaplanowano również z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji.

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 **250.414.833,49 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 241.514.834,49 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 8.899.999,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **248.967.858,49 zł** z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 236.421.525,49 zł
- wydatków majątkowych w wysokości 12.546.333,00 zł

Planowana kwota nadwyżki w 2019 roku przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2025 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 -2025 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.

Należy wspomnieć, że w celach oszczędnościowych Miasta zrezygnowało z realizacji poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych:

- pn. „Centrum usług społecznościowych” – wartość zadania 1.573.265,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” – wartość zadania 12.255.404,00 zł,
- pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego PBW” – wartość zadania 450.000,00 zł

Jednocześnie w realizacji pozostawiono te inwestycje, na które pozyskano bądź są w trakcie pozyskiwania dofinansowania z budżetu UE oraz zadania pro – rozwojowe, których celem jest udrożnienie dostępu do obszarów przeznaczonych pod inwestycje. Również realizacja części zadań została przesunięta w czasie.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2019 rok wynoszą ogółem **14.396.619,46 zł**, w tym wydatki bieżące **8.324.658,42 zł**, które w kwocie 2.956.845,53 zł (35,52 % wydatków bieżących ogółem) 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 5.367.812,89 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **6.071.961,04 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 4.214.000,00 zł (69,40% wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 1.857.961,04 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 przez Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowe, Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski. Ponadto w wykazie ujęto zadanie pn. „ Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap I” , które realizowane było w latach 2017 - 2018, natomiast w 2019 roku zaplanowane są wydatki związane z działaniami po zakończeniu realizacji projektu.

Dodatkowo w wykazie ujęto nowe zadania:

- pn. „ Nowe szanse i możliwości”,
- pn. „ Rodzina – bezcenny kapitał”,
- pn. „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach”,
- pn. „ Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”,

na które przewiduje się uzyskać dofinansowanie ze środków UE. Realizację ww. zadań planuje się w latach 2019 – 2021. W przypadku dwóch pierwszych projektów do czasu podpisania umów o dofinansowanie do wykazu przedsięwzięć wprowadzono wyłącznie niezbędne planowane do wydania środki budżetu Miasta, stanowiące wkład własny w ramach przewidzianego do realizacji projektu.

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. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno – edukacyjną”.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9” (poz. 1.1.2.7 wykazu) planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2019-2021.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się przede wszystkim kontynuację dotychczasowych zadań.

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 „Skałka” 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”.
- pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego „Mijanka” (poprzednio zadanie pod nazwą „Centrum przesiadkowe Mijanka” ujęte było w grupie 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 o finansach publicznych),

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

- pn. „Budowa zachodniego obejścia drogowego (Krauzego)” (poz. 1.3.2.2 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2023,
- pn. „Budowa zjazdu z DW 902 (DTŚ)” (poz. 1.3.2.3 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2022,
- pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” (poz. 1.3.2.7 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024,
- pn. „Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej” (poz. 1.3.2.8 wykazu) zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2025.

Istotnym uzasadnieniem wprowadzenia do realizacji powyższych inwestycji jest ich powiązanie z ofertą sprzedażową działek. Realizacja powyższych działań wpisuje się zatem w filozofię działań naprawczych. Proponowane inwestycje obejmują głównie zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej i transportu publicznego.

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