

ZARZĄDZENIE NR 74/2014
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027 ze zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027 w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz poprzez wprowadzenie zmian w objaśnieniach przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta

Bogusław Janhojzer

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]										
2014	220 894 337,00	161 094 592,00	43 263 722,00	850 000,00	35 613 560,00	23 410 000,00	43 855 374,00	26 725 244,00	59 799 745,00	14 950 000,00	44 344 745,00
2015	182 046 590,00	165 500 000,00	44 129 000,00	850 000,00	36 325 600,00	23 878 000,00	44 732 000,00	26 947 000,00	16 546 590,00	7 500 000,00	9 046 590,00
2016	175 500 000,00	170 500 000,00	45 012 000,00	850 000,00	37 052 000,00	24 356 000,00	45 627 000,00	27 217 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2017 ¹⁾	179 800 000,00	174 800 000,00	45 912 000,00	850 000,00	37 793 000,00	24 842 900,00	46 540 000,00	27 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	183 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2019	186 800 000,00	182 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	187 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	191 200 000,00	190 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	195 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	198 900 000,00	197 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	202 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	206 900 000,00	205 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	211 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	215 200 000,00	214 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-20 893 335,00	24 994 731,00	0,00	0,00	234 970,00	234 970,00	24 759 761,00	20 658 365,00	0,00	0,00
2015	5 299 418,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 972 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 943 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 892 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2014	4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 499 418,00	5 499 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	7 943 402,00	7 943 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 275 246,00	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 153 845,29	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	74 361 855,29	13 716 719,74	5 549 444,00	8 525 090,02
2015	69 062 437,29	10 504 993,72	6 600 000,00	8 897 603,55
2016	61 089 723,29	8 003 677,17	8 400 000,00	8 400 000,00
2017 1)	53 146 321,29	5 844 582,03	9 500 000,00	9 500 000,00
2018	45 253 914,29	4 074 678,44	10 600 000,00	10 600 000,00
2019	36 458 325,29	3 130 250,31	10 800 000,00	10 800 000,00
2020	29 183 079,29	2 232 045,35	9 300 000,00	9 300 000,00
2021	23 407 833,29	1 379 725,90	7 700 000,00	7 700 000,00
2022	15 632 587,29	573 967,35	6 900 000,00	6 900 000,00
2023	8 857 341,29	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	4 082 095,29	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 307 691,29	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	1 153 845,29	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyłączenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2014	0,00	0,00	66 695 817,00	15 127 944,00	[11.3.1] + [11.3.2]	18 493 055,59	78 553 858,00	76 367 858,00	4 567 186,00	0,00	
2015	5 299 418,00	5 299 418,00	68 030 000,00	15 431 000,00	25 849 572,64	8 024 846,64	17 824 726,00	17 824 726,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	69 390 000,00	15 739 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	7 943 402,00	7 943 402,00	70 779 000,00	16 054 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 275 246,00	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 428 086,00	3 349 615,00	3 349 615,00	0,00	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formula																			
2014		3 428 086,00	3 349 615,00	3 349 615,00	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00
2015		630 361,00	568 692,00	568 692,00	9 046 590,00	9 046 590,00	4 157 353,00	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64	644 815,64
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmiej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	63 953 640,00	63 953 640,00	63 692 865,00	22 444 433,00	22 379 958,00	5 913 569,00	5 913 569,00	0,00	0,00					
2015	11 435 668,00	9 046 590,00	4 917 602,00	8 798 526,00	7 142 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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					
2023	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					
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					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 028 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 998 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 947 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 851 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 130 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upr. Skarbnika Miasta
Bogusław Kosiński
 Bogusław Kosiński

PREZYDENT MIASTA
Bogusław Kosiński
 Bogusław Kosiński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2014-2027

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)
- wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2018 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie, mając na względzie przyjęty rozporządzeniem Ministra Finansów wzór formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań są wchłonięte do głównej tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa wyżej, 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.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności:

- kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 2%,
- kolumna 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2%,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1%.

Wieloletnia prognoza finansowa począwszy od roku 2014 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 2014 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych 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 Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

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

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 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 rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 423 218,46	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	8 315 467,28	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	303 271,00	303 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	13 041 956,74	2 740 676,02	2 297 603,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 - 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające - kolumna 14.1).

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. Kolumny 6.2 oraz 6.3 przedstawiają poziom zadłużenia w stosunku do kwoty planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach.

W roku 2014 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 9.6 – 9.8).

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 2014 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3).

W ramach kwot wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje nie wliczono kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako inwestycje kontynuowane uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczy to głównie przedsięwzięć wieloletnich.

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 12.1-12.4.2) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Zmiana 24 stycznia 2014 r.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest dostosowaniem wzoru WPF do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736). W związku ze zmianą wzoru wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono dane dodatkowych wprowadzonych rozporządzeniem wierszy.

Ponadto obejmuje ona dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej w związku z uchwałami Rady Miejskiej, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.204.220,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.759.475,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.862.585,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.120.061,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł.

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia wynikająca z uchwały Rady Miejskiej dotycząca zmiany okresu realizacji zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach”, a polegająca na skróceniu

planowanego terminu realizacji zadania tj. do końca 2015 r., spowodowała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na to zadanie w roku 2015. W związku z tym dla zrównoważenia budżetu roku 2015 niezbędna jest emisja 200.000 zł obligacji na to zadanie. W związku z tym uaktualniono kwoty zabezpieczonych na obsługę długu, kwotę rozchodów budżetu oraz kwotę długu miasta. Zmiany te nie spowodowały zachwiania relacji spełniania wskaźnika zadłużenia miasta.

Zmiana 21 lutego 2014 r.

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej, w której dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, kwoty deficytu, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto dla urealnienia wskaźników zadłużenia, na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych, wprowadzono kwoty wykonania budżetu za 2013 r.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.894.337,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.094.592,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.799.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **241.787.672,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.545.148,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 86.242.524,00 zł.

Z up. Skarbnika Miasta

Bogusława Janhojzer

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..