

ZARZĄDZENIE NR724/2012
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia31.12..... 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012 – 2023

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Tabeli Nr 1 uchwały Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012 – 2023 wraz z objaśnieniami przyjętych w zmianie wartości, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmian wymienionych w § 1 dokonuję w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Świętochłowice. W pozostałym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2012 – 2023 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Niezabit

RADCA PRAWNY

Andrzej Skrzypek

nr wpisu K/ 924

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Podstawą prac nad projektem uchwały jest art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2023. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, określono do roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach tych wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.
- 6) Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie:
 - 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,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- umowy, 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;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2013 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2012 określono na wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2012-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały został ustalony według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.

Wykaz ten obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie na:

- programy i projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- z tytułu realizacji umów poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umów wieloletnich o partnerstwie publiczno-prywatnym miasto nie zawarło. Natomiast dla pozostałych umów wieloletnich dotyczących np. wypłaty wynagrodzeń, opłat za media nie można jednoznacznie określić wszystkich elementów wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stąd nie znalazły one odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć.

W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań:

- 1) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 do Uchwały;
- 2) upoważnienie 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.

Przyjęte wielkości w WPF wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **159.126.033 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 142.870.170 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 16.255.863 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **161.701.224 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 142.793.258 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 18.907.966 zł,

W projekcie uchwały zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 76.912,00 zł będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi w wysokości 142.870.170,00 zł, a planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 142.793.258,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.652.103,00 zł. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2012 roku wynosi 2 575 191,00 zł i w całości zostanie sfinansowana z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

11 stycznia 2011 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok, w tym zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.827.213 zł oraz zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 3.827.213 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 162.953.246,00 zł, w tym dochodów bieżących 142.870.170,00 zł
- wydatki 165.528.437,00 zł, w tym wydatków bieżących 142.793.258,00 zł

Ponadto projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2013 i 2014 ze względu na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Przebudowa Drogowej Trasy Średnicowej (DW902) w Świętochłowicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

22 lutego 2011 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok, w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **1.054.963 zł.**

Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 164.008.209,00 zł, w tym dochodów bieżących 143.864.316,00 zł
- wydatki 166.583.400,00 zł, w tym wydatków bieżących 143.787.404,00 zł

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2013 - 2015 ze względu na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu „Kalina” oraz rewitalizacja terenu przyległego”.

Koszt zadania w latach 2012-2015 kształtuje się na poziomie 51.776.311,40 zł. z czego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki 85 % - 44.009.864,69 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 6.210.795,77 zł.
- współfinansowanie z budżetu miasta – 1.555.650,94 zł.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zadania pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III.

Ponadto zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków bieżących „Wieloletnie poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - z uwagi na umorzenie pożyczki z roku 2007 zaciągniętej w WFOŚ i GW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, której Miasto było poręczycielem.

28 marca 2012 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok, w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **17.662 zł.**

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynoszą odpowiednio:

- dochody 164.025.871,00 zł, w tym dochodów bieżących 143.881.978,00 zł
- wydatki 166.601.062,00 zł, w tym wydatków bieżących 143.805.066,00 zł

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2012 - 2013 ze względu na przystąpienie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętochłowice szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków majątkowych, w tym wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej, a także uaktualniono kwoty niezbędne dla realizacji przedsięwzięć: Przebudowa ul. Brzozowej, Przebudowa ul. Kubiny (przesunięto realizację na 2013 rok), Przebudowa ul. Imieli (zakończenie realizacji w 2012 roku).

18 kwietnia 2012 r.

Projekt uchwały Rady Miejskiej obejmuje dostosowanie kwot wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Zmiana planu dochodów i wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą per saldo (-) **990.812 zł**, w tym zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.188,00 zł (przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta) oraz zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynoszą odpowiednio:

- dochody 163.035.059,00 zł, w tym dochodów bieżących 143.891.166,00 zł
- wydatki 165.610.250,00 zł, w tym wydatków bieżących 143.814.254,00 zł

31 maja 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 163.818.149,59 zł, w tym dochodów bieżących 144.551.106,59 zł,
- wydatki 166.393.340,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.055.546,59 zł.

Dostosowano w WPF kwoty przychodów oraz wydatków na obsługę planowanej do zaciągnięcia pożyczki, która wpłynie w latach 2013-2015, na zadanie „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. Korekta niezbędna do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do wykazów przedsięwzięć wprowadzono dodatkowe zadanie w dotyczące projektu opartego ośrodki EFS i Budżetu Państwa pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” (w ramach programu POKL). Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 1.093.151 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2012-2015.

Uchwała Rady Miejskiej obejmuje konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące przesunięcia środków w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” – przesunięcie 12.000 zł z przedsięwzięć majątkowych do bieżących. Ponadto urealniono kwotę na przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” poprzez zwiększenie kwoty wydatków o 65.000 zł. – zmiana procenta dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków UE, zwiększenie udziału środków własnych w przedsięwzięciu.

27 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 164.128.900,59 zł, w tym dochodów bieżących 144.861.857,59 zł,
- wydatki 166.704.091,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.366.297,59 zł.

Uchwała Rady Miejskiej obejmuje konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące uaktualnienia kwot wynikających z rzeczywistych do poniesienia wydatków w ramach projektów:

- a. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – wydatek majątkowy. W związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania ze środków unijnych urealniono kwoty wydatków do poniesienia w latach realizacji projektu tj. 2012-2014
- b. „Klub Małolata” – wydatek bieżący. Przesunięto środki dofinansowania projektu, które nie wpłynęły i nie były wydatkowane w latach ubiegłych, na dochody i wydatki roku bieżącego. Projekt realizowany jest od roku 2010, w bieżącym roku zostanie zakończony i rozliczony.

18 lipca 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 164.157.900,59 zł, w tym dochodów bieżących 144.890.857,59 zł,
- wydatki 166.733.091,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.395.297,59 zł.

Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia do WPF inwestycji w ramach projektu JESSICA pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka przy ul. Bytomskiej 40 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce 4036/3 w formule "zaprojektuj, wybuduj"". Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2013 roku. Koszt inwestycji w wysokości 15.206.753,00 zł pokryty zostanie pożyczką w wysokości 10.800.000 zł udzielaną przez Bank Ochrony Środowiska – dysponent środków funduszu europejskiego FROM – Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz kredytem w wysokości 4.406.753 zł

zaciągniętym w banku. Spłata zobowiązań została zaplanowana (z okresem karencji 24 m-ce) od lipca 2015 roku do 2030 roku.

Dokonano również wprowadzenia korekty do wykazu przedsięwzięć majątkowych polegająca na dołożeniu do wykazu przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej.

8 sierpnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 164.461.637,59 zł, w tym dochodów bieżących 145.194.594,59 zł,
- wydatki 167.036.828,59 zł, w tym wydatków bieżących 144.239.034,59 zł.

Zmiana wprowadzona uchwałą dotyczy zwiększenia środków na wydatki bieżącego 2012 roku dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Brzozowej (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zmianę kwot niezbędnych dla realizacji programu KOMPAS” – kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (przedsięwzięcia bieżące).

26 września 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 165.526.606,59 zł, w tym dochodów bieżących 146.259.563,59 zł,
- wydatki 168.101.797,59 zł, w tym wydatków bieżących 145.304.353,59 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują:

- a. w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - wykreślenie dwóch przedsięwzięć, tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Świętochłowice” oraz „Przebudowa DTŚ (DW902) w Świętochłowicach” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 - wprowadzenie korekty do przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji kąpieliska miejskiego OSiR Skalka polegające na rozłożeniu kwot niezbędnych do realizacji zadania na 2 lata – 2013 i 2014,
 - wprowadzenie 2 przedsięwzięć dotyczących obsługi komunikacyjnej terenów usytuowanych po południowej i północnej stronie DTŚ – rejon stawu Marcina oraz ul. Zielona w dzielnicy Zgoda. Zabezpieczenie środków w WPF niezbędne do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie środkami UE.
 - wprowadzenie zadania „Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od pl. Słowiańskiego do skrzyżowania z ul. Bukowego – etap 2”,
 - skorygowano kwoty przeznaczone na realizację zadania w 2012 roku „Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Świętochłowice”
- b. w zakresie przedsięwzięć bieżących:
 - wprowadzenie projektów realizowanych przez PUP – „Innowacyjne wsparcie dla ciebie” oraz OPS – „Aktywny i twórczy senior” ze środków Unii Europejskiej,

- wprowadzenie przedsięwzięć wymagających wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umów obejmujących więcej niż rok budżetowy dotyczących „Utrzymania dróg gminnych: oznakowanie pionowe i poziome, remonty dróg”, „Oczyszczania miasta: letnie oczyszczanie miasta, czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej”, „Utrzymania zieleni w pasach drogowych i drzewostanu na terenie miasta, eksploatacji oświetlenia ulic, placów i skwerów, otwartych parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych będących własnością Gminy Świętochłowice wraz z dekorowaniem świątecznym i flagowaniem miasta” tj. zadań bieżących prowadzonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego”.
- wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć i rozpisanie wg harmonogramu spłaty 2 umów przejęcia długu dotyczącego SP ZOZ, zawartych, w miejsce umów poręczenia, z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz Nordea Bank Polska S.A. -
- c. w zakresie przedsięwzięć dotyczących udzielanych poręczeń wprowadzono umowę poręczenia, która zostanie zawarta pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a miastem Świętochłowice, dotycząca umowy pożyczki na termomodernizację budynków Zespołu Opieki Społecznej sp. z o.o. na lata 2013-2023 do kwoty 1.300.000 zł, w tym 1.000.000, kapitału oraz 300.000 zł odsetek od pożyczki.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwoty planu dochodów i wydatków na 2012 rok, a także kwoty dotyczące spłat zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach pożyczek i kredytów – skrócenie czasu spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rewitalizację basenu OSiR Skalka z 2030 roku do 2027 roku.

24 października 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 162.496.485,59 zł, w tym dochodów bieżących 146.691.391,59 zł,
- wydatki 167.071.676,59 zł, w tym wydatków bieżących 146.634.981,59 zł.

W ramach zmian WPF uaktualniono kwoty wynikające z planu finansowego na 2012 rok w zakresie kwot dochodów, wydatków, deficytu – wzrost do kwoty 4.575.191 zł, tj. o 2 mln złotych oraz kwoty długu.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany dotyczące:

- przedsięwzięcia bieżące:
 1. wprowadzenie projektu „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy” który realizowany będzie przez Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 (projekt również wprowadzony do przedsięwzięć majątkowych),
 2. wprowadzenie zadania „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych wraz opiekunami do placówek oświatowych” – konieczność zawarcia umowy przekraczającej rok budżetowy,
 3. korekta kwot wydatków dotyczących zadania „Utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych” wynikająca z konieczności rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie tych usług na rok 2013 i 2014,

- przedsięwzięcia majątkowe:

1. wprowadzenie projektu „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy”, który realizowany będzie przez Zespół Opieki nad Dziećmi do Lat 3 – wydatki majątkowe na kwotę 8.000 zł
2. zmiana dotycząca terminu realizacji zadania „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” – przesunięcie realizacji na lata 2013-2014.

28 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 165.342.032,51 zł, w tym dochodów bieżących 149.556.938,51 zł,
- wydatki 169.917.223,51 zł, w tym wydatków bieżących 149.539.428,51 zł.

W ramach zmian WPF uaktualniono kwoty wynikające z planu finansowego na 2012 rok w zakresie kwot dochodów, wydatków.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych uaktualniono kwoty dotyczące „Budowy sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętochłowice” – przesunięcie części wydatków z 2012 na 2013 rok, a także zmieniono nazwę zadania (poz.15) na nazwę spójną z dokumentami dotyczącymi projektu. W ramach przedsięwzięć bieżących wprowadzono dwa przedsięwzięcia: „Stałą pielęgnację parków, skwerów oraz nasadzenia kwiatów w mieście” oraz „Utrzymanie zwierząt z terenu Świętochłowic w schroniskach” - umowy na ich realizację w 2013 i 2014 roku podpisane będą w roku bieżącym.

W wykazie poręczeń wprowadzono zmianę polegającą na zmianie nazwy przedsięwzięcia (poz.6), co jest związane z rozstrzygnięciem i podpisaniem przez Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. umowy na kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 165.456.835,51 zł, w tym dochodów bieżących 149.921.741,51 zł,
- wydatki 168.991.748,51 zł, w tym wydatków bieżących 150.356.084,51 zł.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje dostosowanie kwot dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok do kwot wynikających z budżetu i powodujących zmianę planowanego deficytu budżetu – zmniejszenie do kwoty 3.534.913,00 zł.

W ramach kwot planowanych przedsięwzięć majątkowych i bieżących – w oparciu o wnioski Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi realizowanego przez tą jednostkę projektu unijnego. Dodatkowo dokonano korekty planowanych na 2012 rok wydatków dotyczących inwestycji „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach – etap I” – wydatki niezrealizowane w roku bieżącym zaplanowano do realizacji w 2014 roku tak, że łączna kwota wydatków na to zadanie nie uległa zmianie.

31 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynoszą odpowiednio:

- dochody 165.716.655,51 zł, w tym dochodów bieżących 150.181.259,51 zł,
- wydatki 169.121.700,51 zł, w tym wydatków bieżących 150.002.734,51 zł.

Zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje dostosowanie kwot dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok do kwot wynikających z budżetu na podstawie art. 257 ust. 2 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powodujących zmianę planowanego deficytu budżetu – zmniejszenie do kwoty 3.405.045,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Kosteński

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Szpak

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	DOCHODY (D)	165 716 655,51	194 387 655,00	169 976 068,42	166 189 399,00	173 300 000,00	178 400 000,00	181 000 000,00	183 200 000,00	186 567 806,00	189 300 000,00	192 000 000,00	195 600 000,00	200 300 000,00	202 200 000,00	199 200 000,00	199 200 000,00
II.	WYDATKI	169 121 700,51	200 426 300,00	194 572 629,42	181 237 886,00	185 586 216,00	171 986 216,00	173 586 216,00	176 186 216,00	179 454 022,00	186 486 216,00	188 210 258,00	192 486 216,00	195 973 696,00	200 425 596,00	196 046 154,00	196 046 152,00
III.	WYNIK BUDŻETU (I - II)	-3 405 045,00	-6 038 645,00	-4 596 561,00	4 951 513,00	7 713 784,00	6 413 784,00	7 413 784,00	7 013 784,00	7 113 784,00	2 813 784,00	3 789 742,00	3 113 784,00	4 326 304,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 848,00
1.1	Dochoody bieżące	150 181 259,51	149 600 000,00	155 700 000,00	150 600 000,00	164 500 000,00	169 400 000,00	173 000 000,00	176 200 000,00	179 567 806,00	182 300 000,00	186 000 000,00	190 600 000,00	195 300 000,00	197 200 000,00	197 200 000,00	197 200 000,00
1.2	Wydatki bieżące, w tym:	150 002 734,51	143 050 000,00	147 200 000,00	152 593 018,00	156 386 216,00	162 586 216,00	165 586 216,00	169 186 216,00	172 454 022,00	178 586 216,00	182 210 258,00	185 986 216,00	189 473 696,00	194 446 152,00	194 459 936,00	194 459 936,00
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 701 283,00	66 702 321,00	70 763 390,00	72 886 291,00	75 072 879,00	77 325 065,00	79 644 816,00	82 034 160,00	84 485 184,00	87 030 039,00	89 640 940,00	92 330 188,00	93 253 469,00	94 186 003,00	95 127 863,00	96 079 141,00
1.2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 272 472,00	12 640 646,00	13 019 865,00	13 410 460,00	13 812 773,00	14 227 156,00	14 653 970,00	15 093 589,00	15 546 396,00	16 012 787,00	16 493 170,00	16 987 965,00	17 157 844,00	17 329 422,00	17 502 716,00	17 677 743,00
1.2.2.1	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	9 213 900,00	9 490 317,00	9 775 026,00	10 068 276,00	10 370 324,00	10 681 433,00	11 001 875,00	11 331 931,00	11 671 888,00	12 022 044,00	12 382 705,00	12 754 186,00	12 881 727,00	13 010 544,00	13 140 648,00	13 272 055,00
1.2.3	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)	7 342 356,12	14 680 564,86	8 097 888,02	2 312 852,55	2 159 085,14	1 769 903,59	944 428,13	896 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 924 133,45	3 246 163,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 577 819,76	3 576 819,76	3 420 876,76	2 460 772,00	788 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancji i poręczeń (wg załącznika)	1 924 133,45	3 246 163,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 579 819,76	3 577 819,76	3 576 819,76	3 420 876,76	2 460 772,00	788 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	2 713 470,00	2 789 854,00	2 949 466,00	2 818 695,00	2 600 918,00	2 271 214,00	1 903 476,00	1 544 383,00	1 137 874,00	760 392,00	629 841,00	540 439,00	338 405,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
1.3	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	178 525,00	6 550 000,00	8 500 000,00	7 006 982,00	8 113 784,00	6 813 784,00	7 413 784,00	7 013 784,00	7 113 784,00	3 713 784,00	3 789 742,00	4 613 784,00	5 626 304,00	2 753 848,00	2 740 082,00	2 740 064,00
2.1	Dochoody majątkowe, w tym:	15 535 396,00	44 787 655,00	34 276 068,42	6 589 399,00	8 800 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.1	dochoody ze sprzedaży majątku (Dm)	7 477 500,00	14 500 000,00	10 050 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	5 600 000,00	6 100 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 118 966,00	57 376 300,00	47 372 629,42	8 844 848,00	9 200 000,00	9 400 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 900 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 979 444,00	3 586 216,00	3 586 216,00
2.2.1	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	6 659 489,00	48 516 500,00	45 372 629,42	4 548 024,47	0,00											
2.3	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 583 570,00	-12 586 645,00	-13 096 561,00	-2 055 449,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-979 444,00	-1 586 216,00	-1 586 216,00
3.1	Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	3 534 913,00	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
3.1.1	kredytów																
3.1.2	pożyczek																
3.1.3	sprzedaż papierów wartościowych	3 534 913,00															
3.1.4	prywatyzacji majątku i s.t.																
3.1.5	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych																
3.1.6	innych środków		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
3.2	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach następnych	0,00	0,00	0,00	4 951 513,00	7 713 784,00	6 413 784,00	7 413 784,00	6 013 784,00	6 113 784,00	2 813 784,00	3 213 784,00	3 113 784,00	2 418 882,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 848,00
3.2.1.1	splata pożyczek i kredytów					1 713 784,00			13 784,00	1 485 544,00	1 424 228,00	1 375 223,00	1 472 041,00	1 635 184,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 848,00
3.2.1.2	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	4 951 513,00	6 000 000,00	6 413 784,00	7 413 784,00	6 000 000,00	4 628 240,00	1 389 556,00	1 838 561,00	1 641 743,00	783 698,00			
3.2.1.3	udzielone pożyczki i kredyty																
3.2.1.4	inne																
IV.	PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	10 533 780,00	12 199 510,00	8 697 957,00	547 885,00	258 930,00	1 529 618,00	478 623,00	1 781 805,00	1 078 628,00	491 080,00	540 085,00	443 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	5.1 w tym: zaciąganie długu (wg prognozy kwoty długu)	9 000 000,00	12 199 510,00	8 697 957,00	547 885,00	258 930,00	1 529 618,00	478 623,00	1 781 805,00	1 078 628,00	491 080,00	540 085,00	443 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- kredyty		562 000,00	3 608 000,00													
4.1.2	- pożyczki		11 375 316,00	5 089 957,00	547 885,00												
4.1.3	- sprzedaż papierów wartościowych	9 000 000,00	232 194,00	0,00	0,00	258 930,00	1 529 618,00	478 623,00	1 781 805,00	1 078 628,00	491 080,00	540 085,00	443 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	5.2 prywatyzacji majątku																
4.3	5.3 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	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
4.4	5.4 wolnych środków	1 533 780,00	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
4.5	5.5 splata pożyczek (i) udzielonych																
V.	ROZCHODY ogółem	6 998 867,00	6 160 865,00	4 101 396,00	5 499 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 862 407,00	6 795 589,00	8 190 412,00	3 304 864,00	4 329 827,00	3 557 051,00	4 326 304,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 848,00
5.1	w tym: splata długu (R) - (wg prognozy kwoty długu)	6 998 867,00	6 160 865,00	4 101 396,00	5 499 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 862 407,00	6 795 589,00	8 190 412,00	3 304 864,00	4 329 827,00	3 557 051,00	4 326 304,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 848,00
5.1.1	splata otrzymanych kredytów	0,00			323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 077,00	323 076,00
5.1.2	splata otrzymanych pożyczek	698 867,00	660 865,00	601 396,00	1 276 341,00	1 649 637,00	1 620 325,00	1 569 330,00	1 472 512,00	1 452 169,00	1 452 169,00	1 452 169,00	1 452 169,00	1 451 327,00	830 769,00	830 772,00	830 772,00
5.1.3	wykup papierów wartościowych	6 300 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 415 166,00	1 529 618,00	2 554 581,00	1 781 805,00	2 551 058,00	0,00	0,00	0,00
5.2	udzielone pożyczki																
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością																
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DLUG) na koniec roku	48 110 959,00	54 149 604,00	58 746 165,00	53 794 632,00	46 080 848,00	39 667 064,00	32 253 280,00	25 239 496,00	18 125 712,00	15 311 928,00	11 522 186,00	8 408 402,00	4 082 088,00	2 307 694,00	1 153 846,00	0,00
VII.	ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań zaciągniętych przez JST																
	Wyłączenia z limitu																
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papier wartościowy, kredyt, pożyczka)																
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczenie i gwarancja)																
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papier wartościowy, kredyt i pożyczka)																
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 - wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (-C)																
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (-C)																
		129 668,00	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
	Stan na początek roku																
	nadwyżki budżetowej	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
	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 533 780,00	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
	Razem nadwyżka + wolne środki	1 533 780,00	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
Obliczenia																	