

ZARZĄDZENIE NR 6.13/2013
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027.

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 2013-2027

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 2013-2027 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.

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Agata Słęzak

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Marek Jacek Jędrzejewski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusław Janusz

WYSZCZEGÓLNIENIE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dochody ogółem	198 182 746,26	221 100 000,00	177 500 000,00	180 400 000,00	185 600 000,00	191 100 000,00	193 700 000,00	197 400 000,00	201 200 000,00	204 000 000,00	204 900 000,00	204 900 000,00	203 900 000,00	203 900 000,00	203 900 000,00
Dochody bieżące, w tym:															
1.1 Dochody bieżące, w tym:	161 352 728,26	170 000 000,00	171 000 000,00	174 400 000,00	179 600 000,00	185 100 000,00	186 700 000,00	190 400 000,00	191 200 000,00	198 000 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 867 814,00	42 286 492,00	42 709 357,00	43 136 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 podatek i opłaty, w tym:	27 779 700,00	28 613 000,00	29 471 500,00	30 355 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	22 670 000,00	23 350 100,00	24 050 600,00	24 772 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	42 223 546,00	42 946 926,00	43 805 864,00	44 681 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 280 263,00	25 982 819,00	26 502 475,00	27 032 525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	36 830 018,00	51 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	13 527 155,00	10 050 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 969 978,00	41 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	207 819 926,49	235 596 561,00	172 548 467,00	172 427 286,00	177 900 000,00	183 300 000,00	185 800 000,00	190 324 754,00	195 181 352,00	197 400 000,00	199 029 165,00	201 857 101,00	202 125 596,00	202 746 154,00	202 746 153,71
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	161 410 279,09	161 500 000,00	162 100 000,00	166 400 000,00	171 400 000,00	174 800 000,00	178 800 000,00	184 100 000,00	187 700 000,00	191 400 000,00	194 229 165,00	197 100 000,00	199 000 000,00	200 100 000,00	200 100 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	674 945,00	2 913 194,76	3 413 163,51	3 579 819,76	3 578 819,76	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
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	3 856 074,00	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	2 980 913,00	3 414 159,00	3 494 211,00	3 185 339,00	2 843 375,00	2 414 740,00	1 987 362,00	1 593 295,00	1 202 532,00	908 803,00	601 079,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 980 913,00	3 414 159,00	3 494 211,00	3 185 339,00	2 843 375,00	2 414 740,00	1 987 362,00	1 593 295,00	1 202 532,00	908 803,00	601 079,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.2 Wydatki majątkowe	46 409 647,40	73 896 561,00	10 448 467,00	6 027 286,00	6 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	6 224 754,00	7 481 352,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 757 101,00	3 125 596,00	2 646 154,00	2 646 153,71
3 Wynik budżetu	-9 637 180,23	-14 296 561,00	4 951 533,00	7 972 714,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 075 246,00	6 018 648,00	6 600 000,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
4 Przychody budżetu	19 798 045,23	18 397 957,00	547 885,00	0,00	243 402,00	92 407,00	895 589,00	0,00	0,00	1 267 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 030 729,23	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	3 030 729,23	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
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 767 316,00	18 397 957,00	547 885,00	0,00	243 402,00	92 407,00	895 589,00	0,00	0,00	1 267 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	6 606 451,00	14 296 561,00	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 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
5 Ruch budżetu	10 160 865,00	4 101 396,00	5 999 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 892 407,00	8 795 589,00	7 075 246,00	6 018 648,00	7 867 653,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
5.1 Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 160 865,00	4 101 396,00	5 999 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 892 407,00	8 795 589,00	7 075 246,00	6 018 648,00	7 867 653,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65%
30-49	75%
50-69	80%
70+	85%

7	7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,67%	6,79%	8,38%	9,37%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%
7.1	7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,70%	5,82%	7,41%	9,37%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%
8	8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.1	8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 951 533,00	7 972 714,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 075 246,00	6 018 648,00	6 600 000,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
10.1	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 951 533,00	7 972 714,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 075 246,00	6 018 648,00	6 600 000,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
11	11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 712 804,00	67 449 836,00	69 472 320,00	71 557 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 058 166,00	14 291 389,00	14 577 217,00	14 868 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:															
11.3.1	11.3.1	biżące	52 624 448,45	91 284 920,42	16 422 770,47	411 251,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	11.3.2	majątkowe	13 884 947,70	17 389 705,00	7 782 512,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 759 300,75	75 895 215,42	8 635 258,47	407 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	44 051 775,00	58 315 940,42	4 549 824,47	407 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 350 872,00	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
12	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 796 685,00	1 692 495,00	264 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 398 464,15	1 512 199,00	232 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 803 770,15	955 361,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	12.2	Dochody 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:	24 959 018,00	33 051 206,90	3 864 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 959 018,00	33 051 206,90	3 864 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 907 774,00	32 995 962,90	3 864 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 908 261,00	1 780 872,00	270 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 908 261,00	1 512 199,00	270 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2013-2027

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 i kolejnych lat aż do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok bieżący 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.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem do uchwały została dostosowana do nowych wymogów prawnych i jest sporządzona 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotychczas odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań wchłonięte zostają do głównej tabeli dotyczącej WPF - Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich, a także wzięto pod uwagę zwiększenie wartości dochodów i wydatków w związku z nowymi zadaniami miasta w zakresie gospodarki odpadami oraz likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – MZBM, a utworzeniem w jego miejsce spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami miasta. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Zmiany dokonane w stosunku do pierwotnego WPF przyjętego na sesji obejmują dostosowanie do nowego wzoru oraz uaktualnienie kwot dochodów i wydatków roku 2013 i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Nie dokonywano zmian w obrębie kwot długu, czy planowanych spłat zobowiązań.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od

1% do 3%. W latach od 2023-2027 dochody bieżące utrzymują stałą wartość, a wydatki wzrastają o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

W szczególności:

- wiersz 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 1%,
- wiersz 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 działach 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 3% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 3%,
- wiersz 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- wiersz 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 2%.

Wieloletnia prognoza finansowa poczynsz 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 2013 oraz na lata objęte listą wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, oparto o realne wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są 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, w stosunku do roku bieżącego, 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 (wiersz 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 (wiersz 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, co wynika 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. W roku 2013 kwota 3.856.074 zł obejmuje ponadto spłatę pozostałych zobowiązań wobec kontrahentów zakładu opieki zdrowotnej, z którymi podpisano ugody odraczające spłaty zobowiązań z 2012 na 2013 rok. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z wiersz 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z wiersza 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	5 823 748,19	1 400 529,73	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.	9 491 011,41	1 175 544,13	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
Składki ZUS	1 715 725,00	737 691,00	774 321,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	17 030.484,60	3 313 764,86	3 211 726,02	2 501 316,55	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 oraz 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 2018 roku. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych do uzyskania dochodach ze sprzedaży majątku, określonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosiła 48.110.959,29 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 290.148,87 zł zobowiązań wymagalnych wynikających z nieuregulowanej do końca roku dopłaty na 2012 roku do działalności KZK GOP. Kwota ta została uregulowana w dniu 4.01.2013 r. Kwotę długu w wysokości 290.148,87 zł wykazano w wierszach 14.2 oraz 14.3 i 14.3.1 jako planowaną do spłaty z wydatków budżetu.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek planowane w poszczególnych latach w wierszu rozchody budżetu (wiersz 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające wiersz 14.1), jak i planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (wiersz 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kwoty te nie uległy zmianie w stosunku do wersji pierwotnej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przykładowo planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 65.813.971,29 zł, co obliczono w następujący sposób: planowane zadłużenia na koniec 2013 roku 61.217.410,29 zł (+) planowane przychody 2014 roku 8.697.957,00 zł (-) planowane rozchody 4.101.396,00 zł.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 2013, określona została zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy.

W roku 2014 oraz kolejnych latach wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, 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.).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące (zgodnie z wykazem przedsięwzięć przyjętym przez Radę Miejską). Wykazano także kwoty planowane na inwestycje kontynuowane oraz nowe – do kwot tych nie wliczono wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako kontynuowane inwestycje uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej.

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 2013 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio (stan na 28 marca 2013 roku):

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.664.195,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.044.217 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **223.770.646 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 165.921.197 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.849.449 zł,

Planowana kwota deficytu w 2013 roku wynosiła 13.106.451,00 zł i planowana jest do sfinansowania z planowanych do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Zmian wymienionych w § 1 i § 2 zarządzenia dokonano w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

Zmiana - kwiecień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28 marca 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.988.065,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.368.087 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.370.105 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 168.492.260 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.382.040,00 zł.

Zmiana – maj 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje uaktualnienie kwot planu dochodów i wydatków oraz uaktualnienia ogólnych kwot limitów na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany kwotowe w zakresie zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju br.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **211.955.231 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.335.253 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.337.271 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.459.426 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Zmiana - czerwiec 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31 maja 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.066.229,68 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.446.251,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.574.224,91 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.473.126,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.101.098,65 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.507.995,23 zł.

Dodatkowo uaktualniono kwoty wydatków w zakresie niezbędnych do zabezpieczenia środków na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji, co wynika z podpisania aneksu do umowy poręczenia kredytu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aneks dotyczył obniżenia kwoty poręczenia w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez związek.

Zmiana – wrzesień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28.06.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.865.805,85 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.245.827,85 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.373.801,08 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 170.202.302,43 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.171.498,65 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność zrównoważenia budżetu 2014 roku poprzez emisję obligacji na kwotę 5 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

Zmiana – październik 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałami Rady

Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 30.09.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **196.343.100,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 159.513.082,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **205.885.280,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.482.633,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.402.647,40 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność przesunięcia kwoty 6.500.000 zł przychodów z tytułu pożyczki Jessica zaciągniętej w BOŚ na realizację zadania inwestycyjnego do budżetu 2014 roku. Ponadto uaktualniono kwoty dochodów majątkowych spodziewanych w 2014 roku – stanowiących dotacje na realizowane zadania inwestycyjne, których realizacja przesuwa się z roku 2013 na 2014 rok. Budżet 2014 roku zrównoważono emisją obligacji na kwotę 3,2 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

Zmiana – listopad 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31.10.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.182.746,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 161.352.728,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **207.819.926,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.410.279,99 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.409.647,40 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA


Bogusława Tanhojzer

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostemski