

ZARZĄDZENIE NR 51/2015  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027 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.

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostempki

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2015-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została 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 z późn. zm.) 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 2020 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 2019 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

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.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności w kolejnych latach 2016-2018,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- kolumna 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 (kolumna 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w kolejnych latach założono wzrost planowanej na 2015 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2015 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 oraz przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność wzrosła dzięki utworzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia 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 zobowiązań 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 z uwzględnieniem spadków oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 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 pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 115 134,38	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.	7 186 146,34	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	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>10 971 473,23</b>	<b>2 967 796,06</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe 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, bądź planowanymi do zawarcia umowami. Dane uzupełniające w kolumnie 14.1, obejmują spłaty rat pożyczki, na którą zawarto już umowę, lecz do dnia dzisiejszego jeszcze nie uruchomiono.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2015 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów

jest (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2015 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 kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930,00zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.615.896 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.946.760,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136,00zł,

Planowana kwota deficytu w 2015 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### Zmiana 29 stycznia 2014 r.

Zmiana wieloletniej prognozie finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikające ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.652.979,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.357.371 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.249.947,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.125.424,00zł

W związku ze zmianą kwoty przychodów w 2015 roku z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, nastąpiła konieczność uaktualnienia kwot rozchodów a także kwot wydatków na obsługę długu.

W związku z opisanymi zmianami kwot przychodów i rozchodów dokonano zmiany kwoty długu na poszczególne lata z uwzględnieniem wstępnych danych dotyczących stanu zadłużenia na koniec 2014 roku. Ostateczna kwota zadłużenia na koniec 2014 roku zostanie podana po sporządzeniu sprawozdań rocznych i uzyskaniu ostatecznych danych z wykonania budżetu za 2014 rok.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak



Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatków majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]								
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele określone w przepisach o świadczeniach leczniczych, w szczególności w zakresie świadczeń o charakterze świadczeniami o budżetu państwa <sup>z</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2015		229 375 371,00	155 249 947,00	2 573 420,00	0,00	2 967 796,06	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
2016		185 940 649,00	159 100 000,00	3 402 325,00	0,00	2 159 095,14	3 326 203,00	3 326 203,00	0,00	0,00
2017		189 333 820,00	162 300 000,00	3 360 798,00	0,00	1 769 903,59	3 071 969,00	3 071 969,00	0,00	0,00
2018		172 684 815,00	165 500 000,00	3 320 571,00	0,00	944 428,13	2 661 340,00	2 661 340,00	0,00	0,00
2019		172 281 633,00	168 600 000,00	3 282 436,00	0,00		2 263 893,00	2 263 893,00	0,00	0,00
2020		176 601 976,00	173 900 000,00	3 088 335,00	0,00		1 807 509,00	1 807 509,00	0,00	0,00
2021		180 601 976,00	179 100 000,00	2 089 457,00	0,00		1 368 963,00	1 368 963,00	0,00	0,00
2022		183 601 976,00	183 450 000,00	729 931,00	0,00		991 906,00	991 906,00	0,00	0,00
2023		189 651 976,00	188 000 000,00	122 000,00	0,00		589 329,00	589 329,00	0,00	0,00
2024		195 551 976,00	193 600 000,00	0,00	0,00		302 222,00	302 222,00	0,00	0,00
2025		202 719 368,00	199 400 000,00	0,00	0,00		112 844,00	112 844,00	0,00	0,00
2026		207 323 368,00	203 400 000,00	0,00	0,00		59 160,00	59 160,00	0,00	0,00
2027		211 535 375,71	207 500 000,00	0,00	0,00		25 876,00	25 876,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu <sup>5)</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 722 392,00	10 210 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 386,00	4 722 392,00	0,00	0,00
2016	7 959 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	5 487 994,00	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 959 351,00	7 959 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 266 180,00	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 215 185,00	8 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 118 367,00	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 848 024,00	4 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 680 632,00	1 680 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) * [A.1] + [4.2] - (0.1) - [P.1.20]
2015	74 871 091,29	10 971 473,23	9 123 420,00	12 091 216,06
2016	66 911 740,29	8 003 677,17	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	58 645 560,29	5 844 582,03	10 300 000,00	10 300 000,00
2018	50 430 375,29	4 074 678,44	11 400 000,00	11 400 000,00
2019	41 312 008,29	3 130 250,31	11 600 000,00	11 600 000,00
2020	32 913 984,29	2 232 045,35	10 100 000,00	10 100 000,00
2021	24 815 960,29	1 379 725,90	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	15 717 936,29	573 967,35	8 250 000,00	8 250 000,00
2023	8 869 912,29	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	4 021 888,29	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2025	2 341 256,29	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	1 164 624,29	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1.1) + (1.1)}$		$\frac{(1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.1) + (2.1.1)}{(1.1) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,00%	5,00%	0,00	9,80%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK
2016	8,45%	8,45%	0,00	9,75%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2017	8,28%	8,28%	0,00	9,61%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2018	7,85%	7,85%	0,00	9,04%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	7,44%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	0,00	7,44%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,46%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2023	3,88%	3,85%	0,00	4,33%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	3,39%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00	2,45%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	2,45%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	2,44%	2,76%	2,76%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00		0,00	65 829 717,00	14 392 053,00	65 181 730,64	2 059 018,64	63 122 712,00	34 549 373,00	6 344 763,00	25 000,00
2016	7 959 351,00		7 959 351,00	67 146 311,00	14 679 894,00	6 683 767,00	3 767,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00		8 266 180,00	68 489 237,00	14 973 492,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 215 185,00		8 215 185,00	69 859 022,00	15 272 962,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00		9 118 367,00	0,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00		8 398 024,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00		8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00		8 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00		6 548 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 848 024,00		4 548 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 632,00		1 380 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00		876 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29		764 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące 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
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formula											
2015		1 831 118,00	1 781 289,00	1 781 289,00	22 493 930,00	22 466 930,00	22 466 930,00	22 466 930,00	2 068 587,00	1 781 289,00	2 068 587,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	3 767,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	3 801,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	12.5	w tym:	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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.4.2	12.5		
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												
2015	30 439 373,00	30 412 373,00	30 439 373,00	7 945 443,00	7 945 443,00	2 626 988,00	2 626 988,00	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	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	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2015 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2015	0,00			0,00	0,00	10 971 473,23	0,00	0,00	2 967 796,06	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	2 232 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	573 967,35	0,00	0,00	573 967,35	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
2024	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
2026	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

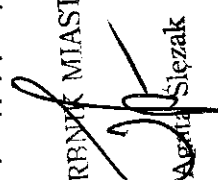
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 970 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

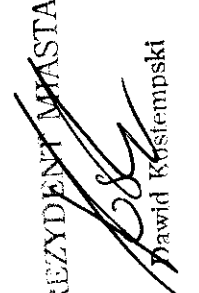
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agnieszka Slezak

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kosiński