

**Uchwała Nr XV/177/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 11 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmiany 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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 1 w uchwale 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 wartości otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do uchwały XIV / 168 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012 – 2023, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała 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 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach zmieniającej uchwałę 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.

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.

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.

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 nie powinien być krótszy niż 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, cała wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do tego roku.

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:
- 7) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
- 8) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 9) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 10) 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;
- 11) 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 2009r. 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.

Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan na III kw.	Prognoza											
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY (D)	131 693 409,28	134 567 387,51	156 826 657,00	162 953 246,00	176 850 000,00	167 300 000,00	164 400 000,00	168 600 000,00	171 800 000,00	173 200 000,00	175 500 000,00	178 900 000,00	182 300 000,00	184 800 000,00	188 400 000,00
II. WYDATKI	137 052 342,58	144 296 202,38	163 224 190,00	165 528 437,00	170 581 710,00	161 200 000,00	159 200 000,00	163 400 000,00	166 600 000,00	168 500 000,00	170 800 000,00	174 200 000,00	178 100 000,00	182 989 039,00	188 100 000,00
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-5 358 933,30	-9 728 814,87	-6 397 533,00	-2 575 191,00	6 268 290,00	6 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	300 000,00
1.1 Dochody bieżące	124 970 449,63	129 769 143,02	139 617 113,00	142 870 170,00	148 100 000,00	153 300 000,00	156 400 000,00	159 600 000,00	162 800 000,00	165 200 000,00	168 500 000,00	171 900 000,00	175 300 000,00	178 800 000,00	182 400 000,00
1.2 Wydatki bieżące, w tym:	126 798 813,76	135 215 206,54	139 835 646,00	142 793 258,00	142 100 000,00	147 200 000,00	151 200 000,00	154 400 000,00	157 600 000,00	160 500 000,00	163 800 000,00	167 200 000,00	171 100 000,00	176 989 039,00	180 600 000,00
1.2.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67 396 083,00	66 701 283,00	68 702 321,00	70 763 390,00	72 886 291,00	75 072 879,00	77 325 065,00	79 644 816,00	82 034 160,00	84 495 184,00	87 030 039,00	89 640 940,00	92 330 168,00
1.2.2 związane z funkcjonowaniem organów JST			11 467 793,00		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
1.2.2.1 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST			8 103 300,00		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	11 671 886,00	12 022 044,00	12 382 705,00
1.2.3 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)			1 727 147,00		4 504 670,00	4 065 471,00	0,00								
1.2.4 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			3 405 000,00		4 399 058,10	4 439 363,40	4 693 844,83	4 588 744,31	4 264 504,34	3 613 997,98	3 055 973,88	3 055 973,88	2 901 030,88	1 941 926,88	559 614,90
1.2.4.1 w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)			3 405 000,00		4 399 058,10	4 439 363,40	4 693 844,83	4 588 744,31	4 264 504,34	3 613 997,98	3 055 973,88	3 055 973,88	2 901 030,88	1 941 926,88	559 614,90
1.2.5 wydatki na obsługę długu			1 915 800,00		2 173 467,00	2 346 837,00	2 332 823,00	2 008 340,00	1 701 759,00	1 485 462,00	1 170 863,00	913 599,00	648 711,00	402 960,00	187 098,00
1.3 Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 828 364,13	-5 446 063,52	-218 533,00	76 912,00	6 000 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	1 800 000,00
2.1 Dochody majątkowe, w tym:	6 722 959,65	4 798 244,49	17 209 544,00	20 083 076,00	28 750 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.1.1 dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	5 454 979,47	4 633 721,28	9 371 315,00	9 940 000,00	14 500 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	10 253 528,82	9 080 995,84	23 388 544,00	22 735 179,00	28 481 710,00	14 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00
2.2.1 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)			8 349 676,00	2 469 086,00	25 607 700,00	8 866 874,00									
2.3 Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-3 530 569,17	-4 282 751,35	-6 179 000,00	-2 652 103,00	268 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
3.1. Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	9 156 416,00	13 674 409,00	6 397 533,00	2 575 191,00	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	5 205 362,00	10 077 301,00	3 543 907,00		0,00										
3.1.4 prywatyzacji majątku j.s.t.															
3.1.5 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych															
3.1.6 wolnych środków	3 951 054,00	3 597 108,00	2 853 626,00	2 575 191,00	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 następujących			0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	1 810 961,00
3.2.1 spłata kredytów															
3.2.2 spłata pożyczek					500 000,00	500 000,00									
3.2.3 wykup papierów wartościowych					5 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	1 109 961,00
3.2.1.4 udzielone pożyczki i kredyty															
3.2.1.5 inne															1 700 000,00
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	8 901 750,00	16 000 000,00	10 000 000,00	9 574 058,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	4 310 961,00	1 810 961,00
4.1 5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8 900 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 160 865,00	-166 894,00	245 572,00	997 468,00	968 156,00	917 161,00	1 320 343,00	1 301 133,00	1 300 000,00	1 109 961,00	0,00
4.1.1 – kredyty															
4.1.2 – pożyczek															
4.1.3 – sprzedaż papierów wartościowych	8 900 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 160 865,00	-166 894,00	245 572,00	997 468,00	968 156,00	917 161,00	1 320 343,00	1 301 133,00	1 300 000,00	1 109 961,00	
4.2 5.2. prywatyzacji majątku															
4.3 5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych				0,00	0,00	6 268 290,00	6 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00
4.4 5.4. wolnych środków				2 574 058,00											
4.5 5.5. spłata pożyczek(ek) udzielonej(ych)	1 750,00														
V. ROZCHODY ogółem	3 696 388,00	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	4 310 961,00	1 109 961,00
5.1 w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	3 696 388,00	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 001 133,00	6 000 000,00	4 310 961,00	1 109 961,00
5.1.1 spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00											
5.1.2 spłaty otrzymanych pożyczek	496 388,00	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3 wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 001 133,00	6 000 000,00	4 310 961,00	1 109 961,00
5.2 udzielone pożyczki															
5.3 inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością															
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	32 488 617,79	43 071 537,27	46 109 828,00	46 110 961,00	46 110 961,00	40 110 961,00	34 010 961,00	28 810 961,00	23 610 961,00	18 410 961,00	13 710 961,00	9 010 961,00	4 310 961,00	1 109 961,00	0,00
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST															
Wyłączenia z limitu															
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papierów wartościowych, kredyty i pożyczki)															
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)															
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papierów wartościowych, kredyty i pożyczki)															
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów															
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancji (- O)															
Stan na początek roku	-153 571,30	348 486,13	-2 853 626,00	0,00	6 268 290,00	6 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	2 000 000,00
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			wg bilansu za 2009 r.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 200 000,00	1 810 961,00	1 810 961,00
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.															

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki majątkowe

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
					Nazwa rozdziału		Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	Σ	2012	2013	2014	2015	2020	Limity zobowiązań	
Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa i cel	Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa										Środki budżetu Miasta
Jednostka odpowiedzialna																
1	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010	2014	12 000 000,00	RAZEM	11 816 874,00	Σ	1 200 000,00	7 000 000,00	3 616 874,00	-	-	11 816 874,00	
	Rozdział	92118	Muzea				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	8 108 956,00	Σ	-	4 800 000,00	3 308 956,00	-	-	2012	1 200 000,00
	Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego						Środki budżetu Miasta	3 707 918,00	Σ	1 200 000,00	2 200 000,00	307 918,00	-	-	2013	7 000 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2014	3 616 874,00
															2015	0,00
2	Dział	600	Transport i łączność	2012	2013	1 391 286,00	RAZEM	891 286,00	Σ	313 786,00	577 500,00	-	-	-	891 286,00	
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2012	313 786,00
	Przebudowa ul. Brzozowej						Środki budżetu Miasta	891 286,00	Σ	313 786,00	577 500,00	-	-	-	2013	577 500,00
	Wydział Dróg i Mostów														2014	0,00
															2015	0,00
3	Dział	600	Transport i łączność	2012	2013	2 704 885,00	RAZEM	2 675 000,00	Σ	500 000,00	2 175 000,00	-	-	-	2 675 000,00	
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2012	500 000,00
	Przebudowa ul. Kubiny						Środki budżetu Miasta	2 675 000,00	Σ	500 000,00	2 175 000,00	-	-	-	2013	2 175 000,00
	Wydział Dróg i Mostów														2014	0,00
															2015	0,00
4	Dział	600	Transport i łączność	2012	2013	600 000,00	RAZEM	600 000,00	Σ	100 000,00	500 000,00	-	-	-	600 000,00	
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2012	100 000,00
	Budowa miejsc parkingowych nas terenie miasta						Środki budżetu Miasta	600 000,00	Σ	100 000,00	500 000,00	-	-	-	2013	500 000,00
	Wydział Dróg i Mostów														2014	0,00
															2015	0,00
5	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2011	2013	1 050 000,00	RAZEM	950 000,00	Σ	350 000,00	600 000,00	-	-	-	950 000,00	
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	807 500,00	Σ	307 500,00	500 000,00	-	-	-	2012	350 000,00
	Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętóchłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku						Środki budżetu Miasta	142 500,00	Σ	42 500,00	100 000,00	-	-	-	2013	600 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2014	0,00
															2015	0,00
6	Dział	720	Informatyka	2010	2013	11 603,00	RAZEM	10 500,00	Σ	5 300,00	5 200,00	-	-	-	10 500,00	
	Rozdział	72095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	10 500,00	Σ	5 300,00	5 200,00	-	-	-	2012	5 300,00
	Śląska Karta Usług Publicznych						Środki budżetu Miasta	-	Σ	-	-	-	-	-	2013	5 200,00
	Wydział Obsługi Mieszkańców														2014	0,00
															2015	0,00
7	Dział	750	Administracja publiczna	2012	2013	446 650,00	RAZEM	446 650,00	Σ	178 360,00	268 290,00	-	-	-	446 650,00	
	Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2012	178 360,00
	Wykonanie sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętóchłowice						Środki budżetu Miasta	446 650,00	Σ	178 360,00	268 290,00	-	-	-	2013	268 290,00
	Referat Informatyki														2014	0,00
															2015	0,00
8	Dział	600	Transport i łączność	2013	2014	20 000 000,00	RAZEM	20 000 000,00	Σ	-	14 750 000,00	5 250 000,00	-	-	20 000 000,00	
	Rozdział	60013					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	17 000 000,00	Σ	-	12 750 000,00	4 250 000,00	-	-	2012	0,00
	Przebudowa Drogowej Trasy Średnicowej (DW902) w Świętóchłowicach						Środki budżetu Miasta	3 000 000,00	Σ	-	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	2013	14 750 000,00
	Wydział Dróg i Mostów														2014	5 250 000,00
															2015	0,00
RAZEM:						37 757 774,00	RAZEM	36 943 660,00	Σ	2 469 086,00	25 607 700,00	8 866 874,00	-	-		
						814 114,00	Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	25 926 956,00	Σ	312 800,00	18 055 200,00	7 558 956,00	-	-		
							Środki budżetu Miasta	11 016 704,00	Σ	2 156 286,00	7 552 500,00	1 307 918,00	-	-		