

**Uchwała Nr XVI/156/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objasneniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić 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.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marcin Palka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XVI/156/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	184 764 648,00	174 455 029,00	46 983 322,00	1 000 000,00	38 553 800,00	25 090 000,00	49 937 307,00	26 582 927,00	10 309 619,00	6 000 000,00	4 259 619,00	
2017	198 770 689,47	179 393 881,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	19 376 808,00	5 000 000,00	14 376 808,00	
2018	201 567 000,00	184 567 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00	
2019	203 300 000,00	185 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	
2020	206 998 000,00	188 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	
2021	224 980 000,00	194 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	
2022	198 800 000,00	197 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	1 000 000,00	29 500 000,00	
2023	201 500 000,00	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	201 700 000,00	200 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	202 924 864,00	201 924 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	204 344 112,53	203 344 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	205 498 635,10	204 498 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	207 100 000,00	206 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	210 100 000,00	209 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-375 900,00		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00
2017	1 259 196,47		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 715 185,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 618 367,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 898 024,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	6 848 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00		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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]			
2016	5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 259 196,47	8 259 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 215 185,00	10 215 185,00	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
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	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
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	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
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,29	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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 przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	79 029 622,76	9 003 677,23	13 161 612,00	13 161 612,00
2017	77 770 426,29	8 715 963,60	18 034 881,47	18 034 881,47
2018	71 055 241,29	6 729 761,41	21 037 185,00	21 037 185,00
2019	63 436 874,29	4 836 976,27	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 538 850,29	3 578 832,08	14 498 024,00	14 498 024,00
2021	48 440 826,29	2 750 440,17	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 342 802,29	1 943 931,62	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 494 778,29	1 159 059,48	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 646 754,29	395 823,74	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 341 258,29	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 664 626,29	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 000 000,00	0,00	5 664 626,29	5 664 626,29
2028	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,78%	5,14%	0,00	5,14%	10,53%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2017	6,78%	6,21%	0,00	6,21%	12,59%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,01%	0,00	7,01%	13,36%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,25%	0,00	6,25%	9,11%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2020	6,00%	5,53%	0,00	5,53%	9,35%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,60%	0,00	4,60%	4,14%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	5,87%	5,50%	0,00	5,50%	5,37%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,09%	0,00	4,09%	3,89%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,89%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,60%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,76%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,26%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,22%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,69%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,90%	2,06%	2,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]							
2016	0,00	0,00	67 927 863,00	15 553 426,00	16 365 828,76	9 178 863,76	7 186 965,00		3 928 065,00	13 319 066,00	160 000,00	
2017	1 259 196,47	1 259 196,47	69 286 420,26	15 553 426,00	46 897 267,53	10 744 775,04	36 152 492,49		18 590 000,00	17 562 493,00	0,00	
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	39 657 773,50	8 335 773,50	31 322 000,00		20 522 000,00	10 800 000,00	0,00	
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	0,00	16 181 784,41	30 893 221,00	7 393 221,00	23 500 000,00		14 000 000,00	9 500 000,00	0,00	
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	32 656 269,00	7 056 269,00	25 600 000,00		16 500 000,00	9 100 000,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	30 143 945,00	243 945,00	29 900 000,00		29 900 000,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	5 664 626,29	5 664 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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	w tym:			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:		Wydatki 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:		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
	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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2016	1 814 478,00	1 814 478,00	1 814 478,00	4 259 619,00	4 259 619,00	4 259 619,00	2 281 466,00	2 281 466,00	2 281 466,00	2 281 466,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	3 804,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	4 806 965,00	4 806 965,00	4 806 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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										
2016	0,00			9 003 677,23	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			8 715 963,60	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			6 729 761,41	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			4 836 976,27	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			3 578 832,08	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			2 750 440,17	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			1 943 931,62	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			1 159 059,48	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			395 823,74	0,00	0,00	395 823,74	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XV/156/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

18.12.2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 366 853,40	16 365 828,76	46 897 267,53	39 657 773,50	30 893 221,00	32 656 269,00	30 143 945,00	196 614 304,79
1.a	- wydatki bieżące				49 499 359,17	9 178 863,76	10 744 775,04	8 335 773,50	7 393 221,00	7 056 269,00	243 945,00	42 952 847,30
1.b	- wydatki majątkowe				156 867 494,23	7 186 965,00	36 152 492,49	31 322 000,00	23 500 000,00	25 600 000,00	29 900 000,00	153 661 457,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				128 972 992,40	7 088 428,76	32 765 806,53	18 039 773,50	18 597 221,00	18 460 269,00	30 143 945,00	125 095 443,79
1.1.1	wydatki bieżące				9 920 959,17	2 281 463,76	3 848 775,04	1 539 773,50	597 221,00	460 269,00	243 945,00	8 971 447,30
1.1.1.1	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	485 429,50	156 055,71	246 962,29	82 411,50	-	-	-	485 429,50
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	174 324,75	1 620,00	172 704,75	-	-	-	-	174 324,75
1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2018	701 667,00	175 417,00	350 832,00	175 418,00	-	-	-	701 667,00
1.1.1.4	Jesteśmy Eisteinami Europy. Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2020	1 138 753,00	284 688,00	569 375,00	284 690,00	-	-	-	1 138 753,00
1.1.1.5	Nowe szanse i możliwości	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2021	1 127 715,00	75 181,00	225 543,00	225 543,00	225 543,00	225 543,00	150 362,00	1 127 715,00
1.1.1.6	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 301 871,05	505 761,05	539 835,00	-	-	-	-	1 045 596,05
1.1.1.7	Program Aktywności Lokalnej dla dzielnic Lipiny	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2021	701 870,00	46 791,00	140 374,00	140 374,00	140 374,00	140 374,00	93 583,00	701 870,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	2 100 000,00
1.1.1.9	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,87	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	17 061,00

1.1.1.10	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH	2016	2017	430 000,00	100 000,00	330 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 900 000,00	-	430 000,00
1.1.1.11	Wsparcie ośrodków przedszkolnych gminy Świętobłocice przyczyniające się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2020	420 000,00	35 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	70 000,00	-	-	420 000,00
1.1.1.12	Zawód to przyszłość- staże zagraniczne uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH	2014	2016	888 922,00	210 101,00	-	-	-	-	-	-	210 101,00
1.1.1.13	Zintegrowane inwestycje terytorialne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2020	112 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	112 500,00
1.1.1.14	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2016	2017	306 430,00	164 582,00	141 848,00	-	-	-	-	-	306 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe				119 052 033,23	4 806 965,00	28 917 031,49	16 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 900 000,00	-	116 123 996,49
1.1.2.1	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	58 900,00	58 900,00	-	-	-	-	-	-	58 900,00
1.1.2.2	Centrum przesiadkowe "Mijanka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	29 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	29 500 000,00
1.1.2.3	Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wódmą degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	4 656 101,74	1 828 065,00	-	-	-	-	-	-	1 828 065,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętobłocice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	69 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	29 900 000,00	-	69 400 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	5 500 000,00	450 000,00	5 050 000,00	-	-	-	-	-	5 500 000,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	4 100 000,00	550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	-	4 100 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	4 000 000,00	120 000,00	3 880 000,00	-	-	-	-	-	4 000 000,00
1.1.2.8	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH	2016	2017	1 737 031,49	300 000,00	1 437 031,49	-	-	-	-	-	1 737 031,49

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	77 353 861,00	9 277 400,00	14 131 461,00	21 618 000,00	12 296 000,00	14 196 000,00	-	-	71 518 861,00
1.3.1	wydatki bieżące	39 578 400,00	6 897 400,00	6 896 000,00	6 796 000,00	6 796 000,00	6 596 000,00	-	-	33 981 400,00
1.3.1.1.4	Fabryka karier	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	1 400,00
1.3.1.1.2	Likwidacja dzikich wysypisk	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
1.3.1.6	Remonty częściowe dróg powiatowych	2 878 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	2 500 000,00
1.3.1.7	Remonty częściowe na drogach gminnych	3 490 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	3 000 000,00
1.3.1.8	Remonty częściowe na drogach wewnętrznych	823 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	700 000,00
1.3.1.5	Remonty częściowe na drogach wojewódzkich	531 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	500 000,00
1.3.1.1.1	Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta	537 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	480 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości uli i chodników oraz kanalizacji deszczowej	17 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	15 000 000,00
1.3.1.1.0	Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleni, chodników i przejść dla pieszych	2 391 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 000 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	2 323 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 000 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych	416 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	350 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich	530 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	450 000,00
1.3.1.1.3	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	800 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i urzeczynianiem drzewostanu	7 157 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	6 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr XVI/156/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030**

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 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2019 do 2030 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 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 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 w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 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 poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania 2015 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 9 % rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) wzrasta o ok. 3 % 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. 3%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – spadek w stosunku do planu 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 2016 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację z wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2016 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 sp. z o.o. 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 poziomu 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 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	6 350 378,74	157 293,59	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	395 823,74
ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 653 298,49	130 420,04	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	9 003 677,23	287 713,63	1 986 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	395 823,74

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 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.

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 2016 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 jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2016 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2017-2019 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 2016 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **184.764.648,00 zł**, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 174.455.029,00 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.309.619,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185.140.548,00 zł**, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 161.293.417,00 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości 23.847.131,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2016 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- 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 o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Świętochłowice, dnia 21 grudnia 2015 roku.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Palka