

Uchwała Nr V / 22 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022, zgodnie z Tabelą Nr 1 do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022, zgodnie z Tabelami Nr 2 i 3 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2022, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załącznikach Nr 1, 2, 3 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wyszczególnienie		Plan na III kw.				
		2010	2011	2012	2013	2014
I.	DOCHODY (D)	141 894 589,52	153 838 529,00	149 016 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00
II.	WYDATKI	155 568 998,52	159 788 529,00	149 016 395,00	143 500 000,00	144 000 000,00
III.	WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-5 950 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	130 101 491,52	136 072 300,00	136 172 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00
1.2	Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	136 072 300,00	133 500 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	65 287 235,00	65 940 107,00	66 599 508,00	67 265 503,00
1.2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	10 948 750,00	11 058 237,00	11 168 819,00	11 280 507,00
1.2.2.1	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	8 139 200,00	8 220 592,00	8 302 797,00	8 385 824,00
1.2.3	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)		1 293 865,00	1 025 807,00	660 669,00	
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 700 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00
1.2.4.1	w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 950 000,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00
1.3	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	0,00	2 672 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.1	Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	17 766 229,00	12 844 320,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.1.1	dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 040 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 240 519,00	23 716 229,00	15 516 395,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.2.1	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)		8 329 496,00	15 516 395,00	8 638 214,00	3 406 203,00
2.3	Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00				
3.1.	Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z :	13 674 409,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	kredytów					
3.1.2	pożyczek					
3.1.3	sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00			
3.1.4	prywatyzacji majątku j.s.t.					
3.1.5	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych					
3.1.6	wolnych środków	3 597 108,00	2 406 093,00			
3.2	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach następnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.2.1.1	splata kredytów					
3.2.1.2	splata pożyczek					
3.2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.2.1.4	udzielone pożyczki i kredyty					
3.2.1.5	inne					
IV.	PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 406 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00
4.1	5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00
4.1.1	– kredytów					
4.1.2	– pożyczek					
4.1.3	– sprzedaży papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00
4.2	5.2. prywatyzacji majątku					
4.3	5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych				0,00	5 000 000,00
4.4	5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 406 093,00			
4.5	5.5. splata pożyczki(ek) udzielonej(ych)					
V.	ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00
5.1	w tym splata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00

5.1.1	splaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00			
5.1.2	splaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00
5.1.3	wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5.2	udzielone pożyczki					
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością					

VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

VII.	ART. 244 Splaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST					
	Wyłączenia z limitu					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancji)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, splaty kredytów					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)					

Stan na początek roku						
	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	wg bilansu za 2009 r.	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	wg bilansu za 2009 r.	2 406 093,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 406 093,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)		7,87	9,03	9,65	8,96
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.					
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		29,97	30,94	31,05	27,59
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.					

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Prawa strona		0,08	0,09	0,1	0,09
		nok	nok	nok	ok.
Lewa strona		0,07	0,04	0,05	0,09

Musi być spełniona relacja: $(R + O) / D \leq \text{Średnia } (Db - Wb + Dsm) / Do$.

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w

Art. 243 ust. 3 pkt 1 Wykup papierów wartościowych, splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowego

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których

Tabela nr 1
do Uchwały Nr V/ 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16
lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice na lata 2011–2022

Prognoza

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	141 390 172,00	147 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00	139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00
132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00
67 938 158,00	68 617 539,00	69 303 714,00	69 996 751,00	70 696 718,00	71 403 685,00	72 117 721,00	72 838 898,00
11 393 312,00	11 507 245,00	11 622 317,00	11 738 540,00	11 855 925,00	11 974 484,00	12 094 228,00	12 215 170,00
8 469 682,00	8 554 378,00	8 639 921,00	8 726 320,00	8 813 583,00	8 901 718,00	8 990 735,00	9 080 642,00
5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00
5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 296,00	367 886,00
1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00	959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00
10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00
							0,00
6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00

445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00

36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00	21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00

8,82	8,78	8,25	7,67	7,39	7,09	5,74	4,53
24,48	21,16	17,7	14,36	10,92	7,56	4,14	0

0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05
ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

h mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

u.f.p. z 2005 r.

v art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

tego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (- R).

ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (- O).

podpis prezydenta

Prognozowana kwota długu Miasta Świętochłowice na koniec 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku							
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pożyczki ogółem, w tym:	5 947 815,49		3 615 921,00	2 909 828,00	2 210 961,00	1 550 096,00	948 700,00	503 128,00	305 660,00	137 504,00
1.1	WFOŚiGW 19/2004/76/OA/no/P	518 029,00	2004	172 675,00	115 116,00	57 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	WFOŚiGW 37/2005/76/OA/po/P	1 498 996,00	2005	999 296,00	799 416,00	599 536,00	399 656,00	199 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3	WFOŚiGW 52/2008/76/OZ/po/P	138 349,00	2008	119 133,00	103 761,00	88 389,00	73 017,00	57 645,00	42 273,00	26 901,00	11 529,00
1.4	WFOŚiGW 57/2007/76/OA/oe/P	499 709,00	2007	380 000,00	332 500,00	285 000,00	237 500,00	190 000,00	142 500,00	95 000,00	47 500,00
1.5	WFOŚiGW 65/2005/76/OA/oe/P	225 874,50	2005	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	WFOŚiGW 174/2003/76/OA/no/P	307 667,00	2003	76 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	WFOŚiGW 194/2008/76/OA/no/P	366 174,00	2008	329 174,00	292 174,00	255 174,00	218 174,00	183 087,00	142 401,00	101 715,00	61 029,00
1.8	WFOŚiGW 260/2005/76/OA/oe/P	562 761,00	2005	328 266,00	265 734,00	203 202,00	140 670,00	78 138,00	15 606,00	0,00	0,00
1.9	WFOŚiGW 302/2006/76/OA/po/P	917 338,00	2006	510 538,00	347 818,00	185 098,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	WFOŚiGW 309/2006/76/OZ/uk/P	548 278,00	2006	370 062,00	315 238,00	260 414,00	205 590,00	150 766,00	95 942,00	41 118,00	0,00
1.11	WFOŚiGW 315/2007/76/OA/no/P	222 896,00	2007	181 806,00	158 326,00	134 846,00	111 366,00	87 886,00	64 406,00	40 926,00	17 446,00
1.12	WFOŚiGW 1302/2006/76/OA/po/P	141 743,99	2006	141 744,00	141 745,00	141 745,00	141 745,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00
	oraz										
1.13	planowane do zaciągnięcia w roku 2011 i w latach następnych										
2.	Kredyty ogółem, w tym:	13 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Kommunalkredit Austria AG	13 200 000,00	2004	2 200 000,00							
	oraz										
2.2	planowane do zaciągnięcia w roku 2011 i w latach następnych										
3	Wykup papierów wartościowych ogółem, w tym:	39 750 000,00		36 750 000,00	43 200 000,00	43 898 867,00	44 559 732,00	40 161 128,00	35 606 700,00	30 804 168,00	25 972 324,00
3.1	BOŚ Bank	12 850 000,00	2006	9 850 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	BOŚ Bank	2 000 000,00	2008	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	ING Bank Śląski	8 900 000,00	2009	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Nordea Bank	16 000 000,00	2010	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	0,00
	oraz										
3.5	planowane do zaciągnięcia w roku 2011 i w latach następnych			-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
	w latach następnych					6 998 867,00	13 159 732,00	14 261 128,00	15 606 700,00	16 804 168,00	17 972 324,00
4.	Ogółem kwota zadłużenia			42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00	36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00
5	Prognozowane dochody budżetowe			141 894 589,52	153 838 529,00	149 016 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00
6	Wskaźnik zadłużenia ogólnego według art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych			30,00	29,97	30,94	31,05	27,59	24,48	21,16	17,70
7	Wskaźnik zadłużenia ogólnego według art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w ust. 3			30,00	29,97	30,94	31,05	27,59	24,48	21,16	17,70

Tabela nr 2
do Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2011–2022

oraz na lata następne

2018	2019	2020	2021	2022
20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
20 343,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 089 485,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00
4 000 000,00				
17 089 485,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	
21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00
147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
14,36	10,92	7,56	4,14	0,00
14,36	10,92	7,56	4,14	0,00

Planowane spłaty zobowiązań Miasta Świętochłowice w 2011 oraz lata

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Planowane spłaty							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pozyczki ogółem, w tym:			706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00
1.1	WFOŚiGW 19/2004/76/OA/na/P	518 029,00	2004	57 559,00	57 559,00	57 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	WFOŚiGW 37/2005/76/OA/po/P	1 498 996,00	2005	199 880,00	199 880,00	199 880,00	199 880,00	199 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3	WFOŚiGW 52/2008/76/OZ/po/P	138 349,00	2008	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	11 529,00
1.4	WFOŚiGW 57/2007/76/OA/oe/P	499 709,00	2007	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
1.5	WFOŚiGW 65/2005/76/OA/oe/P	225 874,50	2005	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	WFOŚiGW 174/2003/76/OA/na/P	307 667,00	2003	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	WFOŚiGW 194/2008/76/OA/na/P	366 174,00	2008	37 000,00	37 000,00	37 000,00	35 087,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00
1.8	WFOŚiGW 260/2005/76/OA/oe/P	562 761,00	2005	62 532,00	62 532,00	62 532,00	62 532,00	62 532,00	15 606,00	0,00	0,00
1.9	WFOŚiGW 302/2006/76/OA/po/P	917 338,00	2006	162 720,00	162 720,00	162 720,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	WFOŚiGW 309/2006/76/OZ/uk/P	548 278,00	2006	54 824,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	54 824,00	41 118,00	0,00
1.11	WFOŚiGW 315/2007/76/OA/na/P	222 896,00	2007	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	17 446,00
1.12	WFOŚiGW 1302/2008/76/OA/po/P	141 743,99	2006	0,00	0,00	0,00	140 343,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty ogółem, w tym:			2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Kommunalkredit Austria AG	13 200 000,00	2004	2 200 000,00							
3	Wykup papierów wartościowych ogółem, w tym:			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
3.1	BOŚ Bank	12 850 000,00	2006	3 550 000,00	6 300 000,00						
3.2	BOŚ Bank	2 000 000,00	2008			2 000 000,00					
3.3	ING Bank Śląski	8 900 000,00	2009			3 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00			
3.4	Nordea Bank	16 000 000,00	2010					5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
3.5	Planowane 2011	10 000 000,00	2010			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
	w latach następnych										2 000 000,00
4	Razem rozchody (1+2+3)			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
5	Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz dyskonto od papierów wartościowych			1 950 000,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00	1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00
6	Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz dyskonto od papierów wartościowych zaciąganych oraz emitowanych w związku z umową ... z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
7	Udzielone i przewidywane poręczenia oraz gwarancje (potencjalne spłaty), w tym:			3 700 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00
8	Udzielone i gwarancje samorządowym osobom prawnym realizującym ... z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9	Przypadająca do spłaty kwoty zobowiązań współwzornego związku (oprócz tych na które jednostka udzieliła poręczeń i gwarancji)										
10	Razem rozchody, odsetki, poręczenia i zobowiązania (4+5+6+7)			12 106 093,00	13 450 740,00	14 324 213,00	13 345 703,00	13 012 395,00	12 899 992,00	12 173 097,00	11 275 298,00
11	Prognozowane dochody budżetowe			153 838 529,00	149 016 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
12	Dochody bieżące			136 072 300,00	136 172 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00	137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00
13	Sprzedaż majątku			10 900 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
14	Wydatki bieżące			136 072 300,00	133 500 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00	132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00
15	Nadwyżka operacyjna (12-14)			0,00	2 672 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
16	Wskaźnik według art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (bez wyłączeń)			7,87	9,03	9,65	8,96	8,82	8,78	8,25	7,67
17	Wskaźnik według art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (z wyłączeniami o których mowa w ust. 3)										
18	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (lewa strona wzoru)			0,08	0,09	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
19	Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (prawa strona wzoru)			0,07	0,04	0,05	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08

Tabela nr 3
do Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2011–2022

ich następnyc

2019	2020	2021	2022
20 343,00	0,00	0,00	0,00
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
20 343,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
4 000 000,00			
2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00
3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00
10 899 471,00	10 425 608,00	8 462 811,00	6 662 409,00
147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00
5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00
5 000 000,00	5 500 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00
7,39	7,09	5,74	4,53
0,07	0,07	0,06	0,05
0,07	0,07	0,07	0,07

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

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.)

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału				Źródła finansowania	Razem planowane do wydania	Σ	2011	2012	2013	...	2020	Limity zobowiązań			
	Nazwa i cel				Od	Do	Wydatki ponisone w latach poprzednich											
	Jednostka odpowiedzialna																	
1	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	79 012,00	RAZEM	53 174,00	Σ	18 736,00	34 438,00	-	-	-	0,00			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Uczenie się przez całe życie - Programu Comenius	25 838,00	Środki z budżetu UE	53 174,00	Σ	18 736,00	34 438,00				2011 -	0,00
																	2012 -	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2																	
2	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	463 597,00	RAZEM	332 751,00	Σ	207 609,00	125 142,00	-	-	-	0,00			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Specjalne potrzeby - większe możliwości	130 846,00	Środki z budżetu UE	282 838,00	Σ	176 468,00	106 370,00				2011 -	0,00
																	2012 -	0,00
	Zespół Szkół Specjalnych																	

3	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 106 671,00	RAZEM	1 982 007,00	Σ	660 669,00	660 669,00	660 669,00	-	-	0,00
	Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					243 465,00	Σ	81 155,00	81 155,00	81 155,00			2011 - 0,00
	Rozdział	85295	Pozostała działalność					1 651 110,00	Σ	550 370,00	550 370,00	550 370,00			2012 - 0,00
	Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu							2 124 664,00	Σ	29 144,00	29 144,00	29 144,00			2013 - 0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach														

4	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	2012	851 719,25	RAZEM	612 409,00	Σ	406 851,00	205 558,00	-	-	-	0,00
	Rozdział	85495	Pozostała działalność					528 475,00	Σ	351 090,00	177 385,00			2011 - 0,00	
	Klub małolata							239 310,25	Σ	55 761,00	28 173,00			2012 - 0,00	
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej														

RAZEM:						5 500 999,25	RAZEM	2 980 341,00	Σ	1 293 865,00	1 025 807,00	660 669,00	-	-	0,00	
							Środki z budżetu UE	2 515 597,00	Σ	1 096 664,00	868 563,00	550 370,00	-	-	2011 - 0,00	
							Współfinansowanie z budżetu Państwa	464 744,00	Σ	197 201,00	157 244,00	110 299,00	-	-	2012 - 0,00	
																2013 - 0,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011-2022

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)										
					Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	Σ	2011	2012	2013	2014	2020	Limity zobowiązań		
Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Nazwa i cel	Od										Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich
Jednostka odpowiedzialna															
1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008	2012	12 089 630,00	RAZEM	12 072 554,00	Σ	6 415 170,00	5 657 384,00	-	-	-	12 072 554,00
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami				Środki z budżetu UE	10 028 671,00	Σ	5 329 082,00	4 699 589,00	-	-	-	2011 - 6 415 170,00
	Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych						Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 043 883,00	Σ	1 086 088,00	957 795,00	-	-	-	2012 - 5 657 384,00
	Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii														
2	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010	2014	13 000 000,00	RAZEM	12 965 840,00	Σ	100 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 865 840,00	-	12 965 840,00
	Rozdział	92118	Muzea				Środki z budżetu UE	10 400 000,00	Σ	-	5 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 100 000,00
	Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego						Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 565 840,00	Σ	100 000,00	1 000 000,00	-	1 465 840,00	-	2012 - 6 000 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów														2013 - 4 000 000,00
															2014 - 2 865 840,00

3	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2010	2014	4 700 000,00	RAZEM	4 665 700,00	Σ	766 326,00	1 359 011,00	2 000 000,00	540 363,00	-	4 665 700,00			
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe															
	Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania budynku OSiR "Skalka"																	2011 - 766 326,00
	Wydział Inwestycji i Remontów								34 300,00	Środki budżetu Miasta	4 665 700,00	Σ	766 326,00	1 359 011,00	2 000 000,00	540 363,00	-	2012 - 1 359 011,00 2013 - 2 000 000,00 2014 - 540 363,00

4	Dział	801	Oświata i wychowanie	2011	2013	1 534 300,00	RAZEM	1 500 000,00	Σ	48 000,00	700 000,00	752 000,00	-	-	1 500 000,00			
	Rozdział	80104	Przedszkola															
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11									Środki z budżetu UE	-	Σ						2011 - 48 000,00 2012 - 700 000,00
	Wydział Inwestycji i Remontów								34 300,00	Środki budżetu Miasta	1 500 000,00	Σ	48 000,00	700 000,00	752 000,00	-	-	2013 - 752 000,00 2014 -

5	Dział	600	Transport i łączność	2011	2013	2 700 000,00	RAZEM	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	2 700 000,00			
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu															
	Przebudowa ul. Brzozowej									Środki z budżetu UE	-	Σ						2011 - 500 000,00 2012 - 313 786,00
	Wydział Dróg i Mostów									Środki budżetu Miasta	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	2013 - 1 886 214,00 2014 - 0,00

6	Dział	600	Transport i łączność	2008	2012	2 000 000,00	RAZEM	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	1 986 214,00			
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne															
	Budowa odcinka ul. Imieli wraz z odwodnieniem i oświetleniem									Środki z budżetu UE	-	Σ						2011 - 500 000,00 2012 - 1 486 214,00
	Wydział Dróg i Mostów								13 786,00	Środki budżetu Miasta	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	2013 - 0,00 2014 - 0,00

RAZEM:	35 975 844,00	RAZEM	35 890 308,00	Σ	8 329 496,00	15 516 395,00	8 638 214,00	3 406 203,00	-	35 890 308,00
		Środki z budżetu UE	20 428 671,00	Σ	5 329 082,00	9 699 589,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 8 329 496,00
		Współfinansowanie z budżetu Miasta	4 609 723,00	Σ	1 186 088,00	1 957 795,00	-	1 465 840,00	-	2012 - 15 516 395,00
	85 536,00	Środki budżetu Miasta	10 851 914,00	Σ	1 814 326,00	3 859 011,00	4 638 214,00	540 363,00	-	2013 - 8 638 214,00 2014 - 3 406 203,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011-2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

Wieloletnie poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału				Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limity zobowiązań			
	Nazwa i cel			Wydatki poniesione w latach poprzednich	Od	Do	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limity zobowiązań					
	Jednostka odpowiedzialna																							
1	Dział	757	Obsługa długu publicznego	2007	2022	11 300 000,00	RAZEM	9 815 754,00	Σ	1 146 713,00	1 112 269,00	1 075 751,00	1 040 271,00	1 004 790,00	767 211,00	731 082,00	695 601,00	660 121,00	624 900,00	589 159,00	367 886,00	0,00		
	Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				75704	9 815 754,00	Σ	1 146 713,00	1 112 269,00	1 075 751,00	1 040 271,00	1 004 790,00	767 211,00	731 082,00	695 601,00	660 121,00	624 900,00	589 159,00	367 886,00	0,00		
	Umowa poręczenia zawarta pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. a Miastem Świętochłowice na zabezpieczenie kredytu długoterminowego																							
Zespół Opieki Zdrowotnej																								
2	Dział	757	Obsługa długu publicznego	2007	2013	500 000,00	RAZEM	341 250,00	Σ	100 000,00	100 000,00	141 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				75704	341 250,00	Σ	100 000,00	100 000,00	141 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Umowa poręczenia zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Świętochłowice na zabezpieczenie pożyczki																							
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej																								

Razem:	50 389 677,00	RAZEM	47 761 437,00	Σ	3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 296,00	367 886,00	0,00
	2 628 240,00	75704	47 761 437,00	Σ	3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 296,00	367 886,00	0,00

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. nr 157 z 24 września 2009r. poz. 12410 z późn. zmianami).

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2022. 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.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) 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;
- 3) 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 2012 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 2011 określono na dość 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 2011-2013, 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 2011-2013 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 2009r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014.

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.