

**Uchwała Nr XIV / 167 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2011 r.**

w sprawie zmiany 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

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 V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 1 w uchwale 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 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 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, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała 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 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 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.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne z wartościami ujętymi w budżecie miasta na dany rok. W związku z powyższym mając na uwadze zmianę uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian w treści WPF Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami dotyczących roku 2011:

- po zmianach łączna kwota dochodów wynosi 156.334.871,04 zł, w tym dochodów bieżących 141.138.072,00 zł,
- po zmianach łączna kwota wydatków wynosi 162.732.404,04 zł, w tym wydatków bieżących 141.357.405,04 zł

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę deficytu, kwotę przychodów i rozchodów oraz długu budżetu miasta oraz wartość wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz nie mają wpływu na zmianę wartości relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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. 1240 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.

Zmiana na dzień 30 marca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wynikającą z konieczności dokonania zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu miasta, a co za tym idzie zmianą ostatecznej kwoty deficytu i źródeł jego finansowania wielkości te w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 153 707 374,00 zł, w tym dochody bieżące 135 941 145,00 zł
- wydatki 160 104 907,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 387 787,00 zł,
- kwota planowanego deficytu wynosi 6 397 533,00 zł,
- kwota przychodów z wolnych środków wynosi 2 853 626,00 zł, jako jedno ze źródeł finansowania planowanego budżetu.

Zmiany te odzwierciedla tabela w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika pn. „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.) 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 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana na dzień 25 maja 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 154 226 289,00 zł, w tym dochody bieżące 136 460 060,00 zł
- wydatki 160 623 822,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 906 793,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „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.) 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 w związku z oszczędnościami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Zmiana na dzień 29 czerwca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155 009 190,00 zł, w tym dochody bieżące 136 680 961,00 zł
- wydatki 161 406 723,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 127 694,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „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.) 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 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Zmiana na dzień 3 sierpnia 2011 roku

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zapewnienia finansowania żłobka i klubów dziecięcych do końca bieżącego roku, oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155 649 068,00 zł, w tym dochody bieżące 136 910 839,00 zł
- wydatki 162 046 601,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 267 572,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Zmiana na dzień 31 sierpnia 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155.724.588,00 zł, w tym dochody bieżące 138.515.044,00 zł
- wydatki 162.122.121,00 zł, w tym wydatki bieżące 138.854.777,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z możliwością uzyskania dotacji na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość

lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, uzyskaniem dodatkowych środków na kontynuację realizacji projektu pn. „Klub Małolata”, możliwością uzyskania dotacji celowej na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”, możliwością otrzymania dodatkowych środków na kontynuację programu pn. „Droga do zatrudnienia”, możliwością otrzymania dodatkowej dotacji na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Kompas”, uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „Zielone szkoły”, uzyskaniem dywidendy od Śląskiej Telewizji Miejskiej.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku rolnym oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zaproponowano zmniejszenie planu dochodów z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

Zmiana na dzień 28 września 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- | | | |
|-----------|--|--------------------|
| – dochody | 156.849.944,00 zł, w tym dochody bieżące | 139.640.400,00 zł |
| – wydatki | 163.247.477,00 zł, w tym wydatki bieżące | 139.858.933,00 zł, |

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 200.000 zł, w trybie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 46.000 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR „Skalka” w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie ośmiu miesięcy 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż

planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.142 zł,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000 zł,
- opłatach za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 10.000 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zwiększeniem dochodów własnych ostatecznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 653.142 zł.

Jednocześnie zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w pozycji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142 zł, z uwagi na fakt, iż Spółka ERA nie spełniła kryterium określonego w art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w związku z tym nie przysługuje jej zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości.

Ponadto na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponowano przekwalifikowanie wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 121.200 zł, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji, wydatki związane z pierwszym wyposażeniem żłobka i klubów dziecięcych stanowią wydatki majątkowe.

Zmiana na dzień 28 września 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- | | | |
|-----------|--|--------------------|
| – dochody | 156.967.217,00 zł, w tym dochody bieżące | 139.757.673,00 zł |
| – wydatki | 163.364.750,00 zł, w tym wydatki bieżące | 139.757.673,00 zł, |

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 200.000 zł, w trybie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 46.000 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR „Skalka” w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie ośmiu miesięcy 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.142 zł,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000 zł,
- opłatach za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 10.000 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zwiększeniem dochodów własnych ostatecznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 653.142 zł.

Jednocześnie zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w pozycji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142 zł, z uwagi na fakt, iż Spółka ERA nie spełniła kryterium określonego w art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w związku z tym nie przysługuje jej zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmiana na dzień 29 listopada 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 157.104.424,00 zł, w tym dochodów bieżących 140.986.855,00 zł
- wydatki 163.501.957,00 zł, w tym wydatków bieżących 141.205.388,00zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z możliwością :

- uzyskania wyższych niż planowano wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – dochody za zajęcia pasa drogowego w kwocie 50.000,00 zł
- otrzymania w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększonej puli środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” realizowanego przez świętochłowickie szkoły podstawowe pod nadzorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego

Świętochłowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 254.410,00 zł

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie wykonania zadań inwestycyjnych zaproponowano zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i równocześnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 1.152.796,00 zł, z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych do końca 2011 roku zaproponowano zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 365.642 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok o kwotę 1.214.028 zł

Zmiana na dzień 21 grudnia 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 156.334.871,04 zł, w tym dochodów bieżących 141.138.072,04 zł
- wydatki 162.732.404,04 zł, w tym wydatków bieżących 141.357.405,04zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany 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 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z możliwością zwiększenia planu dochodów o kwotę 170.000 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 941.570 zł, w tym wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 921.570 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji wydatków budżetowych za 11 miesięcy bieżącego roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych do końca 2011 roku zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.691.292,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 919.722,00 zł.

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.)

Lp	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 poniesione w latach poprzednich										
			Jednostka odpowiedzialna													
1	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	79 012,00	RAZEM	59 891,00	Σ	43 009,00	16 882,00	-	-	-	59 891,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	59 891,00	Σ	43 009,00	16 882,00					2011 - 43 009,00
	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius						Środki z budżetu UE		Σ							2012 - 16 882,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2						Współfinansowanie z budżetu		Σ							
2	Dział	801	Oświata i wychowanie	2010	2012	463 597,00	RAZEM	332 751,00	Σ	207 609,00	125 142,00	-	-	-	332 751,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	282 838,00	Σ	176 468,00	106 370,00					2011 - 207 609,00
	Specjalne potrzeby - większe możliwości						Współfinansowanie z budżetu	49 913,00	Σ	31 141,00	18 772,00					2012 - 125 142,00
	Zespół Szkół Specjalnych								Σ							
3	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 284 833,00	RAZEM	2 160 169,00	Σ	838 831,00	660 669,00	660 669,00	-	-	2 160 169,00	
	Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				Współfinansowanie z budżetu Państwa i budżetu Miasta 85214 § 3119	250 388,00	Σ	88 078,00	81 155,00	81 155,00				2011 - 838 831,00
	Rozdział	85295	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	1 813 746,00	Σ	713 006,00	550 370,00	550 370,00				2012 - 660 669,00
	Program "KOMPAS" kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu						Współfinansowanie z budżetu	96 035,00	Σ	37 747,00	29 144,00	29 144,00				2013 - 660 669,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach					Σ											
4	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	2012	1 110 739,25	RAZEM	871 429,00	Σ	637 698,00	233 731,00	-	-	-	871 429,00	
	Rozdział	85495	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	787 495,00	Σ	581 937,00	205 558,00					2011 - 637 698,00
	Klub malolata						Współfinansowanie z budżetu	83 934,00	Σ	55 761,00	28 173,00					2012 - 233 731,00
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej								Σ							
5	Dział	801	Oświata i wychowanie	2011	2013	582 089,00	RAZEM	582 089,00	Σ	193 589,00	233 100,00	155 400,00	-	-	426 689,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	494 774,00	Σ	164 549,00	198 135,00	132 090,00				2011 - 193 589,00
	Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III						Współfinansowanie z budżetu	87 315,00	Σ	29 040,00	34 965,00	23 310,00				2012 - 233 100,00
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Edukacji								Σ							
6	Dział	801	Oświata i wychowanie	2012	2013	679 596,00	RAZEM	679 596,00	Σ	-	453 064,00	226 532,00	-	-	453 064,00	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	584 520,00	Σ	-	389 680,00	194 840,00				2011 - 0,00
	Mam zawód - mam pracę w regionie						Współfinansowanie z budżetu	95 076,00	Σ	-	63 384,00	31 692,00				2012 - 453 064,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych oraz Zespół Szkół Specjalnych								Σ							
6	Dział	750	Administracja publiczna	2011	2013	593 380,00	RAZEM	593 380,00	Σ	7 380,00	288 000,00	298 000,00	-	-	295 380,00	
	Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				Środki z budżetu UE	504 373,00	Σ	6 273,00	244 800,00	253 300,00				2011 - 7 380,00
	Świętochłowice. Bliżej niż myślisz - Promocja terenów inwestycyjnych miasta						Współfinansowanie z budżetu	89 007,00	Σ	1 107,00	43 200,00	44 700,00				2012 - 288 000,00
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Promocji Miasta								Σ							
RAZEM:						7 793 246,25	RAZEM	5 279 305,00	Σ	1 928 116,00	2 010 588,00	1 340 601,00	-	-	5 279 305,00	
							Środki z budżetu UE	4 527 637,00	Σ	1 685 242,00	1 711 795,00	1 130 600,00	-	-	2011 - 1 928 116,00	
							Współfinansowanie z budżetu	751 668,00	Σ	242 874,00	298 793,00	210 001,00	-	-	2012 - 2 010 588,00	
									Σ						2013 - 1 340 601,00	