

**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**

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2015–2027, zgodnie z Tabelą do Uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2027, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku 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 XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**SKARBNIK MIASTA**

*Agata Świątek*  
**Agata Świątek**

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

*Marek Palka*  
**Marek Palka**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2019 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

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

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody

bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności w kolejnych latach 2016-2018,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w kolejnych latach założono wzrost planowanej na 2015 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedzającego.

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

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2015 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel oraz przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność wzrosła dzięki utworzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa

CA



Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem spadków oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

SKARBNIK MIASTA



Agata Ślęzak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH



Marek Palka

**Tabela.** Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 115 134,38	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	7 186 146,34	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Składki ZUS	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>10 971 473,23</b>	<b>2 967 796,06</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami. Dane uzupełniające w kolumnie 14.1, obejmują spłaty rat pożyczki, na którą zawarto już umowę, lecz do dnia dzisiejszego jeszcze nie uruchomiono.

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

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

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

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2015 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 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 szczególności 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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Palka

GEÓMNY SPECJALISTA  
Bogusława Antkowiak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabela do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
Nr IV/18/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup> 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody x majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
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]										
2015	198 567 297,00	164 373 367,00	45 748 355,00	850 000,00	34 905 000,00	23 990 000,00	48 488 192,00	26 425 826,00	34 193 930,00	9 920 000,00	24 173 930,00
2016	173 900 000,00	168 400 000,00	46 663 000,00	850 000,00	35 603 000,00	24 470 000,00	49 458 000,00	26 690 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2017	177 600 000,00	172 600 000,00	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2018	180 900 000,00	176 900 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2019	181 400 000,00	180 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	185 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	188 700 000,00	187 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	192 600 000,00	191 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	196 400 000,00	195 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	200 300 000,00	199 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	204 300 000,00	203 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	208 400 000,00	207 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	212 500 000,00	211 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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 póź. 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydanki majątkowe
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	199 615 896,00	155 946 760,00	3 279 233,00	0,00	2 967 796,06	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	43 689 136,00	
2016	165 781 723,00	159 100 000,00	3 402 325,00	0,00	2 159 095,14	3 386 127,00	3 386 127,00	0,00	0,00	6 681 723,00	
2017	169 511 036,00	162 300 000,00	3 360 798,00	0,00	1 769 903,59	3 079 041,00	3 079 041,00	0,00	0,00	7 211 036,00	
2018	172 862 031,00	165 500 000,00	3 320 571,00	0,00	944 428,13	2 719 308,00	2 719 308,00	0,00	0,00	7 362 031,00	
2019	172 458 849,00	168 800 000,00	3 282 436,00	0,00	X	2 332 255,00	2 332 255,00	0,00	0,00	3 668 849,00	
2020	176 779 192,00	173 900 000,00	3 088 335,00	0,00	X	1 886 566,00	1 886 566,00	0,00	0,00	2 879 192,00	
2021	180 779 192,00	179 100 000,00	2 089 457,00	0,00	X	1 458 616,00	1 458 616,00	0,00	0,00	1 679 192,00	
2022	183 679 192,00	183 600 000,00	729 931,00	0,00	X	1 092 203,00	1 092 203,00	0,00	0,00	79 192,00	
2023	189 192 599,00	188 200 000,00	122 000,00	0,00	X	692 248,00	692 248,00	0,00	0,00	992 599,00	
2024	195 629 192,00	193 800 000,00	0,00	0,00	X	334 083,00	334 083,00	0,00	0,00	1 829 192,00	
2025	202 629 192,00	199 600 000,00	0,00	0,00	X	108 872,00	108 872,00	0,00	0,00	3 029 192,00	
2026	207 223 368,00	203 600 000,00	0,00	0,00	X	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	3 623 368,00	
2027	211 335 375,71	207 700 000,00	0,00	0,00	X	25 878,00	25 878,00	0,00	0,00	3 635 375,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2015	-1 048 599,00	6 536 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 593,00	1 048 599,00	0,00	0,00
2016	8 118 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 088 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 037 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	5 487 994,00	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 118 277,00	8 118 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 088 964,00	8 088 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 037 969,00	8 037 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 941 151,00	8 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 220 808,00	8 220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 920 808,00	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 920 808,00	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 207 401,00	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} - {2.2}
2015	74 139 058,29	10 971 473,23	8 426 607,00	11 394 403,06
2016	66 020 781,29	8 003 677,17	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	57 931 817,29	5 844 582,03	10 300 000,00	10 300 000,00
2018	49 893 848,29	4 074 678,44	11 400 000,00	11 400 000,00
2019	40 952 697,29	3 130 250,31	11 600 000,00	11 600 000,00
2020	32 731 889,29	2 232 045,35	10 100 000,00	10 100 000,00
2021	24 811 081,29	1 379 725,90	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	15 890 273,29	573 967,35	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	8 682 872,29	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2024	4 012 064,29	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	2 341 256,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	1 164 624,29	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3 Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 243 ust. 1 ustawy	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
2015		6,01%	6,01%	0,00	10,73%	6,69%	TAK	TAK	
2016		8,57%	8,57%	0,00	9,75%	9,04%	TAK	TAK	
2017		8,18%	8,18%	0,00	9,61%	9,95%	TAK	TAK	
2018		7,78%	7,78%	0,00	9,04%	10,03%	TAK	TAK	
2019		8,02%	8,02%	0,00	7,44%	9,47%	TAK	TAK	
2020		7,13%	7,13%	0,00	6,46%	8,70%	TAK	TAK	
2021		6,08%	6,08%	0,00	5,51%	7,65%	TAK	TAK	
2022		5,58%	5,58%	0,00	4,97%	6,47%	TAK	TAK	
2023		4,08%	4,08%	0,00	4,18%	5,65%	TAK	TAK	
2024		2,50%	2,50%	0,00	3,25%	4,89%	TAK	TAK	
2025		0,87%	0,87%	0,00	2,30%	4,13%	TAK	TAK	
2026		0,59%	0,59%	0,00	2,30%	3,24%	TAK	TAK	
2027		0,56%	0,56%	0,00	2,26%	2,62%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	65 829 717,00	14 392 053,00	38 178 391,64	2 059 018,64	36 119 373,00	34 549 373,00	6 344 763,00	25 000,00
2016	8 118 277,00	8 118 277,00	67 146 311,00	14 679 894,00	6 683 767,00	3 767,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00
2017	8 088 964,00	8 088 964,00	68 489 237,00	14 973 492,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 037 969,00	8 037 969,00	69 859 022,00	15 272 962,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 941 151,00	8 941 151,00	0,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 220 808,00	8 220 808,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 920 808,00	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 920 808,00	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 207 401,00	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
2015	1 831 118,00	1 781 289,00	1 781 289,00	0,00	0,00	0,00	22 493 930,00	22 466 930,00	22 466 930,00	0,00	0,00	0,00	2 068 587,00	1 781 289,00	0,00	2 068 587,00	0,00	3 767,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	3 801,00
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	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	3 837,00
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	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		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:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła																	
2015	30 439 373,00	30 412 373,00	30 439 373,00	7 945 443,00	7 945 443,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 626 988,00	2 626 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o realizację programu, projektu lub samodzielnego świadczenia o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	10 971 473,23	0,00	0,00	2 967 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 292 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	573 967,35	0,00	0,00	573 967,35	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 970 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA



Agnieszka Szlach

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Palka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 163 378,98	38 178 391,64	6 683 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	44 856 539,64
1.a	- wydatki bieżące				6 468 395,23	2 059 018,64	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	2 057 166,64
1.b	- wydatki majątkowe				73 694 983,75	36 119 373,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 799 373,00
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:				66 152 333,98	32 498 391,64	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	32 496 539,64
1.1.1	- wydatki bieżące				6 468 395,23	2 059 018,64	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	2 057 166,64
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej - nowe szanse i możliwości	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2012	2015	929 733,00	33 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 663,00
1.1.1.2	Kierunek przedsiębiorczość	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	432 692,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00
1.1.1.3	Kontynuacja: KOMPAS: kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	736 741,23	247 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 053,64
1.1.1.4	Mam zawód - mam pracę w regionie	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	400 481,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.5	Mój potencjał	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	794 216,00	450 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 867,00
1.1.1.6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00



1.1.1.7	Projekt ERASMUS - "Zawód to przyszłość"- staże zagraniczne uczniów ZSEU"	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	2014	2015	888 922,00	600 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 756,00
1.1.1.8	Promocja Integracji Społecznej	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2013	2015	1 479 920,00	329 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 511,00
1.1.1.9	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 477,00	1 852,00	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Tracce 2"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	63 378,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00
1.1.1.11	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	644 835,00	102 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 635,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 683 938,75	30 439 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 439 373,00
1.1.2.1	Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	51 753 219,75	22 750 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 148,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawniej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	7 680 719,00	7 489 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 225,00
1.1.2.3	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 011 045,00	5 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00

CR

