

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2014, zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, potrzeb mieszkańców Rudy Śląskiej, realizacji celów określonych w Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015, jak również wytyczne przyjętego w dniu 9.08 2010 roku przez Radę Miasta programu racjonalizacji wydatków i zwiększenia dochodów budżetu miasta. Program ten zakłada szereg oszczędności, których celem jest zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. W prognozie na lata następne oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach opublikowanych na stronach Ministra Finansów.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowano wymóg art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące.

Z danych analitycznych przedstawionych w części tabelarycznej wynika że począwszy od roku 2011 w corocznych budżetach miasta występować będzie nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich na działalność inwestycyjną.

I tak w roku 2011 planowana nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami w wysokości 467.662.155 zł, a wydatkami planowanymi na kwotę 449.406.811 zł wyniesie 18.255.344 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 13.137.542 zł, pożyczek 5.117.802 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. Na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 22.000.000 zł planuje się emisję nowych obligacji, co zostało wykazane po stronie przychodów. Środki pozostałe na kontach bankowych (tzw. „wolne środki”) wyniosły 1.990.507 zł.

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2011 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu z projektem budżetu miasta na 2011 rok.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2011 dochodów budżetowych wynosi 14,09 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w projekcie budżetu na 2011 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2011 r. wyniesie 185.663.022 zł, tj. 39,70 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W roku 2012 oszacowano dochody bieżące w wysokości 419.796.623 zł, głównie w oparciu o wskaźnik PKB. Natomiast przy szacowaniu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 49.193.026 zł uwzględniono refundację środków z Funduszu Spójności na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków –Ruda Śląska”. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 445.675.503 zł, w tym na wydatki majątkowe 37.074.057 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 23.314.146 zł rozdysponowana zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 16.314.150 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 15.558.453 zł). Natomiast na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20.100.000 zł planuje się emisję nowych obligacji co zostało wykazane po stronie przychodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2012 dochodów budżetowych wynosi 14,61 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w WPF na 2012 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 162.348.876 zł, tj. 34,62 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W roku 2013 oszacowano dochody w wysokości 465.320.000 zł, głównie w oparciu o wskaźnik PKB i CPI, a ich spadek w stosunku do roku 2012 wynika z faktu, iż nie planuje się otrzymania środków na realizację programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Wydatki planuje się w łącznej kwocie 445.819.183 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 40.452.750 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 19.500.817 zł rozdysponowana zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 4.500.821 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 4.127.282 zł) oraz 8.000.000 zł na wykup papierów wartościowych (obligacji). Natomiast na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20.000.000 zł planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 20.000.000 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez JST wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2013 dochodów budżetowych wynosi 13,80 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w WPF na 2013 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 142.848.059 zł, tj. 30,70 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Obserwuje się tendencje spadkową.

Na rok 2014 dochody ogółem oszacowano na poziomie 478.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł, natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 451.550.051 zł, w tym wydatki majątkowe 41.273.544 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 27.069.949 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 5.069.953 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 4.927.282 zł), na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.000.000 zł. W roku 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Według prognoz ujętych w WPF na 2014 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2014 r. wyniesie 115.778.110 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2015 dochody ogółem oszacowano na poziomie 477.750.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 445.402.092 zł, w tym wydatki majątkowe 35.000.000 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 32.347.908 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 10.999.996 zł, pożyczek 4.847.912 zł - na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”, na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 16.500.000 zł. W roku 2015 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Według prognoz ujętych w WPF na 2015 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 83.430.202 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2016 dochody ogółem oszacowano na poziomie 472.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 451.863.973 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000.000 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 20.756.027 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 4.000.000 zł, pożyczek w kwocie 6.756.027 zł, na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.000.000 zł. W roku 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 62.674.175 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2017 dochody ogółem oszacowano na poziomie 472.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 453.596.337 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000.000 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 19.023.663 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 4.000.000 zł, pożyczek 4.023.663 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 11.000.000 zł.

W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 43.650.512 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2018 dochody ogółem oszacowano na poziomie 471.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł, natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 453.904.805 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 40.684.805 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 17.715.195 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 4.000.000 zł, pożyczek 2.715.195 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 11.000.000 zł.

W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 25.935.317 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2019 dochody ogółem oszacowano na poziomie 470.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 454.304.805 zł, w tym wydatki majątkowe 41.184.805 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 16.315.195 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 4.000.000 zł, pożyczek 2.215.195 zł na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10.100.000 zł.

W roku 2019 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 9.620.122 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2020 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 463.404.805 zł, w tym wydatki majątkowe 43.246.626 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 2.215.195 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę pożyczek na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. W roku 2020 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 7.404.927 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2021 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 463.404.804 zł, w tym wydatki majątkowe 43.281.089 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 2.215.196 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę pożyczek na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. W roku 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 5.189.731 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2022 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 463.403.804 zł, w tym wydatki majątkowe 43.314.089 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 2.216.196 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę pożyczek na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. W roku 2022 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Według prognoz ujętych w WPF zadłużenie miasta na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 2.973.535 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Na rok 2023 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 462.646.465 zł, w tym wydatki majątkowe 43.349.089 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 2.973.535 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę pożyczek na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Prognozuje się, że do końca roku 2023 nastąpi całkowita spłata zadłużenia miasta.
Nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Na rok 2024 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 43.471.421 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 422.148.579 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz kwota 1.163.000 zł poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2025 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2026 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2027 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł jako poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2028 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł jako poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2029 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł jako poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2030 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł jako poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Na rok 2031 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł jako poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

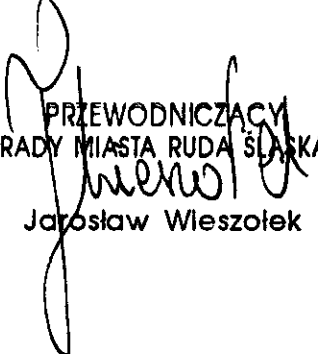
Na rok 2032 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 13.000.000 zł stanowi poręczenie dla Spółki Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o oraz 1.163.000 zł poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2033 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe

45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 1.163.000 zł stanowi poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na rok 2045 dochody ogółem oszacowano na poziomie 465.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 465.620.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.620.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 420.000.000 zł, z czego kwota 1.163.000 zł stanowi poręczenie dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ostatni rok poręczenia).

Z up. Skarbniką Miasta

Lucyna Mróz
Naczelnik
Wydziału Budżetu i Finansów


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Jarosław Wieszolek