

ZARZĄDZENIE NR 613/2018

PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Beger

PODINSPEKTOR
Urszula Kucmolińska

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

SPRZĄDZĄCY
S. Kucmoliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 613/2018
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.12.2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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	
												1.1
	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
	2018	269 224 703,50	243 754 936,50	56 174 401,00	2 350 000,00	50 543 906,00	27 950 000,00	57 073 149,00	66 402 718,50	25 469 767,00	9 430 000,00	15 789 767,00
	2019	262 532 170,00	233 203 952,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	29 328 218,00	6 000 000,00	22 528 218,00
	2020	267 612 687,00	235 300 000,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	32 312 687,00	3 600 000,00	28 712 687,00
	2021	272 570 972,00	237 411 972,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	35 159 000,00	3 600 000,00	31 559 000,00
	2022	263 771 000,00	239 500 000,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	24 271 000,00	3 600 000,00	20 671 000,00
	2023	245 200 000,00	241 600 000,00	59 676 559,00	1 250 000,00	47 328 300,00	26 290 000,00	59 291 245,00	57 258 674,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	2024	247 350 000,00	243 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	2025	249 500 000,00	245 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	2026	251 700 000,00	248 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	2027	252 300 000,00	250 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	2028	254 500 000,00	252 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	2029	256 700 000,00	254 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	2030	257 900 000,00	256 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	2031	260 100 000,00	259 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2032	262 350 000,00	261 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2033	264 650 000,00	263 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	266 950 000,00	265 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	269 300 000,00	268 300 000,00	0,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	
2018	279 503 269,50	241 035 048,50	0,00	0,00	1 892 785,14	2 990 301,00	2 915 301,00	0,00	0,00	38 468 221,00	
2019	269 925 207,00	215 360 632,00	1 544 563,16	0,00	x	3 055 853,04	3 055 853,04	0,00	0,00	54 564 575,00	
2020	271 400 000,00	208 353 048,00	1 361 846,61	0,00	x	3 359 997,42	3 359 997,42	0,00	0,00	63 046 952,00	
2021	265 680 459,00	207 310 059,00	878 369,25	0,00	x	3 296 145,58	3 296 145,58	0,00	0,00	58 370 400,00	
2022	255 190 649,30	220 778 020,30	721 150,53	0,00	x	3 086 092,76	3 086 092,76	0,00	0,00	34 412 629,00	
2023	238 408 493,20	234 808 493,20	78 455,00	0,00	x	2 593 552,74	2 593 552,74	0,00	0,00	3 600 000,00	
2024	240 558 493,20	236 958 493,20	0,00	0,00	x	2 397 512,56	2 397 512,56	0,00	0,00	3 600 000,00	
2025	243 208 493,20	239 608 493,20	0,00	0,00	x	2 183 822,54	2 183 822,54	0,00	0,00	3 600 000,00	
2026	244 408 493,20	240 808 493,20	0,00	0,00	x	1 981 623,11	1 981 623,11	0,00	0,00	3 600 000,00	
2027	244 770 498,10	242 770 498,10	0,00	0,00	x	1 744 315,91	1 744 315,91	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	246 885 125,20	244 885 125,20	0,00	0,00	x	1 516 564,37	1 516 564,37	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	249 085 125,20	247 085 125,20	0,00	0,00	x	1 246 471,03	1 246 471,03	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	250 438 841,30	249 438 841,30	0,00	0,00	x	982 368,58	982 368,58	0,00	0,00	1 000 000,00	
2031	255 100 000,00	254 100 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2032	257 350 000,00	256 350 000,00	0,00	0,00	x	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2033	260 650 000,00	259 650 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2034	262 950 000,00	261 950 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2035	267 300 000,00	266 300 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-10 278 566,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	10 278 566,00	0,00	0,00				
2019	-7 393 037,00	11 840 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 012,00	7 393 037,00	0,00	0,00				
2020	-3 787 313,00	11 513 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 945,00	3 787 313,00	0,00	0,00				
2021	6 890 513,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2	
		5.1	z tego:					5.2					6
			w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7				
	2018	4 353 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 676 951,10	6 521 368,67	2 719 888,00	2 719 888,00		
	2019	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 069 988,10	4 628 583,53	17 843 320,00	17 843 320,00		
	2020	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 857 301,10	3 370 439,34	26 946 952,00	26 946 952,00		
	2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 966 788,10	2 542 047,43	30 101 913,00	30 101 913,00		
	2022	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 386 437,40	1 753 538,88	18 721 979,70	18 721 979,70		
	2023	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 594 930,60	950 666,74	6 791 506,80	6 791 506,80		
	2024	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 803 423,80	187 431,00	6 791 506,80	6 791 506,80		
	2025	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 511 917,00	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80		
	2026	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220 410,20	0,00	7 291 506,80	7 291 506,80		
	2027	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690 908,30	0,00	7 529 501,90	7 529 501,90		
	2028	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076 033,50	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80		
	2029	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461 158,70	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80		
	2030	7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 461 158,70	7 461 158,70		
	2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
	2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
	2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
	2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	2,70%	2,70%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	5,91%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,41%	7,71%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,36%	8,57%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,46%	10,95%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,24%	10,74%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,20%	8,35%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,96%	5,63%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,33%	4,13%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,78%	4,16%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,78%	4,02%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,75%	3,96%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2030	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,28%	3,77%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,31%	3,60%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2032	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,29%	3,11%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2033	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,89%	2,63%	3,11%	TAK	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,87%	2,16%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2035	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,11%	2,02%	2,16%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	bieżące	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	89 145 666,43	14 920 510,00	34 643 540,41	12 525 466,68	22 118 073,73	22 099 623,73	18 450,00	0,00	
2019	0,00	0,00	70 461 808,00	15 760 816,00	63 101 924,00	17 081 005,00	46 020 919,00	36 660 919,00	9 360 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	71 871 050,00	16 076 000,00	80 470 421,38	17 423 469,73	63 046 951,65	63 046 951,65	0,00	0,00	
2021	6 890 513,00	6 890 513,00	73 308 460,00	16 397 500,00	59 334 850,51	964 450,51	58 370 400,00	58 370 400,00	0,00	0,00	
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	74 774 600,00	16 725 500,00	34 633 304,50	220 676,00	34 412 628,50	34 412 628,50	0,00	0,00	
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	76 270 100,00	17 060 000,00	210 676,00	210 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 529 501,90	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 461 158,70	7 461 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75029).

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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
2018	2 006 109,81	1 753 055,53	1 619 440,14	3 604 767,00	3 457 367,00	2 870 367,00	4 325 806,68	3 836 952,22	4 171 796,71	
2019	2 005 963,00	1 862 187,20	720 540,20	19 167 718,00	19 167 718,00	15 312 000,00	2 164 744,00	1 881 164,00	820 817,00	
2020	1 666 468,75	1 529 501,04	321 045,35	27 212 687,00	27 212 687,00	12 767 559,00	1 802 208,73	1 529 501,04	379 552,13	
2021	709 892,98	662 315,53	252 821,54	31 559 000,00	31 559 000,00	21 559 000,00	780 623,51	662 315,53	297 437,69	
2022	196 611,00	187 574,00	187 574,00	20 671 000,00	20 671 000,00	10 671 000,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	
2023	187 702,00	179 075,00	179 075,00	0,00	0,00	0,00	210 676,00	179 075,00	210 676,00	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:					
					12.4	12.4.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	8 634 157,00	3 457 367,00	6 068 662,00	5 769 618,66	3 770 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 181 909,00	19 278 218,00	19 573 300,00	7 187 271,00	4 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	38 957 701,65	27 212 667,00	17 124 200,00	12 017 722,34	4 415 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 620 400,00	31 559 000,00	25 420 400,00	8 179 707,98	3 906 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 762 628,50	20 671 000,00	12 628 382,00	3 124 730,50	1 990 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 601,00	31 601,00	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	4 628 583,53	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 370 439,34	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 542 047,43	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 735 538,88	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	950 666,74	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 431,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 293 793,00	0,00	390 914,81	390 914,81	0,00	0,00	0,00
2019	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 914 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została aplikacją wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szacunkiem także pozycji 3.6–8.1 i pozycji 1 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego oraz planując się začínając zobowiązania dla rocznego okresu „x” sporządzać się na okres, na który zadanięto oraz planując się zacząć zobowiązania dla rocznego okresu „x”.

prognocy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki z tytułu niewymagalnych pozei i gwarancji, wykraczających poza wspomniane pozei, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletnie) na realizację przedsięwzięć wieloletnie).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe,
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. o finansach publicznych.

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

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA

BNK PLAST

Monika Tetla

~~ODINSPEKTOR~~

Łódźska ~~W~~romolińska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 613/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 31.12.2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2035 została przyjęta Uchwałą Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 30 czerwca br. do 31 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 6 lipca 2018 r.,
- Uchwałą Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 6 lipca 2018 r.,
- Uchwałą Nr LII/424/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr LII/425/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIII/429/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIII/430/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIV/437/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr LIV/438/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr LV/443/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr LVI/445/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/2/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/3/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2018 r.,
- Uchwałą Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień **31 grudnia 2018 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 269 224 703,50 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **243 754 936,50 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **25 469 767,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 9 075 380,74 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 2 000 000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **56 174 401,00 zł**),
- zwiększeniu o 1 100 000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2 przyjęła odpowiednio wartość **2 350 000,00 zł**),
- zwiększeniu o 270 286,00 zł z podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 543 906,00 zł**),
- zwiększeniu o 815 223,00 zł z subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **57 073 149,00 zł**),
- zwiększeniu o 4 424 780,74 zł z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **66 402 718,50 zł**).

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2.2) uległa per saldo zmniejszeniu o 4 284 931,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 30 000,00 zł ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **9 430 000,00 zł**),
- zmniejszeniu o 4 314 931,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **15 789 767,00 zł**),

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 279 503 269,50 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **241 035 048,50 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **38 468 221,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 15 599 970,74 zł, w tym m.in.:

- zmniejszeniu o 1 091 591,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **0,00 zł**),

- zmniejszeniu o 305 000,00 zł wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła wartość **2 990 301,00 zł**, zaś kol. 2.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **2 915 301,00 zł**). Zmniejszenia dokonano w związku z przeliczeniem przewidywanych wydatków w 2018 roku z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 11 206 628,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-10 278 566,00 zł**. Zmiana jest skutkiem wprowadzenia wyłącznie do planu dochodów kwoty 397 107,00 zł jako uzupełnienie subwencji dla gminy i powiatu.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 15 028 925,00

Kwota planowanych przychodów ogółem nie uległa zmianie.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 4 353 252,00

Kwota planowanych rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Oprócz powyższych zmian **w 2018 roku** wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF. Ze względu na niewyemitowanie obligacji w bieżącym roku zmniejszono kwotę długu o 15 000 000,00 zł (kol. 6 przyjęła odpowiednio wartość **81 676 951,10 zł**). Skorygowano również kwotę zobowiązań przejętych od zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w spółkę (kol. 7 przyjęła w 2018 roku wartość **6 521 368,67 zł**). Zmiana spowodowana jest uaktualnieniem kwot spłacanych zobowiązań przyjętym do projektu WPF na lata 2019 – 2037.

Ponadto dane **na kolejne lata** przyjęto w oparciu o uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037, z wyjątkiem:

- skorygowanych kwot planowanych na obsługę długu w kolejnych latach w kolumnach 2.1.3 i 2.1.3.1,
- skorygowanych kwot dotyczących wykupu obligacji w latach 2031-2037,
- skorygowanych kwot wydatków bieżących w latach 2033-2035,
- skorygowanych kwot rozchodów w latach 2033 -2035,
- skorygowanych kwot długu w kol. 6 w kolejnych latach,

Powyższe zmiany spowodowane są niewyemitowaniem obligacji w 2018 roku, a co za tym idzie przesunięciem planowanych terminów wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2019 i 2020.

Skutkują one również prognozowaną wcześniejszą całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji. W związku z tym wieloletnia prognoza

finansowa została uzupełniona wyłącznie do 2035 roku, tj. do ostatniego roku na który zaplanowano spłatę długu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA
Daniel Beger

SKARBNIA MIASTA
Monika Tetla

ODINSPEKTOR

Werszula Kozmolińska