

ZARZĄDZENIE NR 298/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 06.06.2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 – 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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

RADCA PRAWNY
KI 1871
mgr Marek Jacek Jędrzejewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 298/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]H1*2)														
2016	212 138 886,51	196 921 164,51	47 168 770,00	1 000 000,00	42 938 600,00	25 090 000,00	49 499 146,00	49 043 438,51	15 217 722,00	6 005 000,00	9 162 722,00				
2017	199 000 689,47	180 100 981,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	18 999 708,00	5 000 000,00	13 899 708,00				
2018	205 447 000,00	186 924 015,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	18 522 985,00	4 000 000,00	14 522 985,00				
2019	203 300 000,00	185 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00				
2020	206 998 000,00	188 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00				
2021	224 980 000,00	194 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00				
2022	198 800 000,00	197 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	1 000 000,00	29 500 000,00				
2023	201 500 000,00	200 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2024	201 700 000,00	200 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2025	202 924 864,00	201 924 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2026	204 344 112,53	203 344 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2027	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028	205 498 635,10	204 498 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2029	207 100 000,00	206 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2030	210 100 000,00	209 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *				
		w tym:											
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				2.1	2.1.1			2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	212 702 446,51	186 187 565,51	1 347 723,33	0,00	287 713,63	3 584 000,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 514 881,00
2017	197 734 509,47	161 352 016,47	1 609 808,21	0,00	1 986 202,19	3 681 176,00	3 681 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 382 493,00
2018	198 731 815,00	163 529 815,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 515 219,00	3 515 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 202 000,00
2019	195 681 633,00	171 681 633,00	1 544 563,16	0,00	x	3 140 132,00	3 140 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2020	200 099 976,00	174 499 976,00	1 361 846,61	0,00	x	2 736 722,00	2 736 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
2021	216 881 976,00	186 981 976,00	878 369,25	0,00	x	2 323 957,00	2 323 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00
2022	189 701 976,00	188 701 976,00	721 150,53	0,00	x	1 920 645,00	1 920 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	194 651 976,00	193 651 976,00	78 455,00	0,00	x	1 465 570,00	1 465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	194 851 976,00	193 851 976,00	0,00	0,00	x	1 126 179,00	1 126 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	196 619 368,00	195 619 368,00	0,00	0,00	x	705 786,00	705 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	197 667 480,53	196 667 480,53	0,00	0,00	x	507 290,00	507 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	198 935 373,04	197 935 373,04	0,00	0,00	x	319 488,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	203 998 635,10	202 998 635,10	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	207 100 000,00	206 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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]								
2016	-563 560,00	6 187 660,00	0,00	0,00	187 660,00	187 660,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00
2017	1 266 180,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 715 185,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 618 367,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 898 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 266 180,00	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 215 185,00	10 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 118 367,00	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 664 626,96	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.2)
2016	79 036 606,96	9 306 803,79	10 733 599,00	10 921 259,00
2017	77 770 426,96	9 019 090,16	18 748 965,00	18 748 965,00
2018	71 055 241,96	7 032 887,97	23 394 200,00	23 394 200,00
2019	63 436 874,96	5 140 102,83	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 538 860,96	3 881 958,64	14 498 024,00	14 498 024,00
2021	48 440 826,96	3 053 566,73	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 342 802,96	2 247 058,18	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 494 778,96	1 462 186,04	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 646 754,96	698 950,30	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 341 258,96	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 664 626,96	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 000 000,00	0,00	5 664 626,96	5 664 626,96
2028	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]							
2016	0,00	0,00	68 505 781,00	15 623 726,00	24 882 728,92	17 068 998,95	7 813 729,97	4 254 829,97	3 558 900,00	160 000,00		
2017	1 266 180,00	1 266 180,00	69 286 420,26	15 553 426,00	55 527 267,53	19 144 775,04	36 382 492,49	16 180 000,00	20 202 492,49	0,00		
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	51 937 773,50	16 735 773,50	35 202 000,00	14 422 000,00	20 780 000,00	0,00		
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	72 085 591,64	16 181 784,41	32 993 221,00	9 493 221,00	23 500 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	0,00		
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	32 656 269,00	7 056 269,00	25 600 000,00	10 000 000,00	15 600 000,00	0,00		
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	30 143 945,00	243 945,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00		
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 664 626,96	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 848 116,00	0,00	1 848 116,00	0,00	0,00	9 162 722,00	0,00	9 162 722,00	0,00	0,00	9 162 722,00	0,00	2 469 122,95	2 166 985,63	907 288,24	0,00
2016	0,00	1 848 116,00	0,00	1 848 116,00	0,00	0,00	9 162 722,00	0,00	9 162 722,00	0,00	0,00	9 162 722,00	0,00	2 469 122,95	2 166 985,63	907 288,24	0,00	0,00
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	0,00	3 848 775,04	3 198 349,11	543 636,00	0,00	0,00
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	0,00	1 539 773,50	1 294 953,64	3 837,00	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	597 221,00	485 079,00	3 804,00	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	460 269,00	370 396,00	1 852,00	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	243 945,00	207 355,00	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
2028	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
2029	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
2030	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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	5 535 165,00	423 900,00	1 856 265,00	5 413 402,32	1 895 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 122 492,49	11 899 707,77	0,00	17 873 210,65	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 180 000,00	14 522 985,00	0,00	3 901 834,86	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 112 142,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 089 873,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 900 000,00	29 500 000,00	0,00	436 590,00	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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zyskowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub umową o zamiarze zawarcia takiej umowy, w tym z tytułu zadania finansowego, o co najmniej 60% srodkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	0,00			9 019 090,16	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			7 032 887,97	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			5 140 102,83	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			3 881 958,64	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			3 053 566,73	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			2 247 058,18	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			1 462 186,04	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			698 950,30	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	698 950,30	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
Formuła							
2016	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	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	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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.

** 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

 Dariusz Kostempski

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 298/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 06.06.2016r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ **MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2030 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 12 kwietnia do 01 czerwca br.,
- Uchwałą Nr XXIII/212/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 02 czerwca 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 02 czerwca 2016 roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 212.138.886,51 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **196.921.164,51 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **15.217.722,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu łącznie o 3.143.297,86 zł, w tym m.in. o 3.028.497,86 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5). Po zwiększeniu kolumna 1.1.5 przyjęła wartość **49.043.438,51 zł.**

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu łącznie o 1.062.289,00 zł, w tym:

- o 5 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku (kol. 1.2.1 przyjmuje odpowiednio wartość **6.005.000,00 zł**)
- o 1.057.289,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjmuje odpowiednio wartość **9.162.722,00 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 212.702.446,51 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **186.187.565,51 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **26.514.881,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 3.970.786,86 zł, w tym m.in. zwiększenie na realizację zadań na które przyznano dotacje tj. 2.928.494,86 zł, zmniejszenie o 296.708,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **1.347.723,33 zł**)

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 234.800,00 zł.

Oprócz powyższych zmian w dokumencie WPF zmianie ulegają także kwoty zawarte w kolumnach:

- 8.1 *Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy* – **10.733.599,00 zł**,
- 8.2 *Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy* – **10.921.259,00 zł**,
- 11.1 *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - **68.505.781,00 zł**,
- 11.2 *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* - **15.623.726,00 zł**,
- 12.1 *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – **1.914.481,00 zł**,
- 12.1.1 *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – **1.848.116,00 zł**,
- 12.1.1.1 *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* – **1.848.116,00 zł**,
- kol. 12.2 *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – **9.162.722,00 zł**,
- 12.2.1 *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – **9.162.722,00 zł**,
- 12.2.1.1 *w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* – **9.162,722,00 zł**.

Powyższe zmiany dotyczyły wyłącznie 2016 roku. Pozostałe wartości ujęte w WPF nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska