

ZARZĄDZENIE NR475/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia12.10.2017.....

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 – 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 Słszak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

SPRAWOZON P/W
FORMALNOŚCIOWYM

Statutem i Czyn
Radca Prawny

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/2017
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.10.2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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			
	Dochody ogółem x	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)	w tym: 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		
2017	237 498 787,18	226 813 167,18	51 398 809,00	1 250 000,00	48 728 180,00	27 966 992,00	52 625 076,00	61 705 206,18	10 683 620,00	6 790 000,00	3 643 620,00		
2018	223 503 365,00	215 812 745,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 488,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	7 590 620,00	3 000 000,00	4 590 620,00		
2019	228 036 500,00	203 812 700,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 488,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	24 422 800,00	3 000 000,00	21 422 800,00		
2020	240 500 000,00	210 852 961,26	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 488,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	29 647 038,74	3 000 000,00	26 647 038,74		
2021	242 800 000,00	221 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276 000,00	1 000 000,00	20 276 000,00		
2022	221 200 000,00	214 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00	1 000 000,00	5 812 000,00		
2023	223 700 000,00	222 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	226 898 000,00	225 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	229 440 000,00	228 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	231 800 000,00	230 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	236 800 000,00	235 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	239 200 000,00	238 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	241 700 000,00	240 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

- 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. 886 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 wykracających 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	242 946 659,03	214 941 813,03	400 333,00	0,00	1 986 202,19	2 828 176,00	2 798 176,00	0,00	0,00	0,00	28 004 846,00	
2018	217 959 572,00	191 551 656,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 331 801,00	3 331 801,00	0,00	0,00	0,00	26 407 916,00	
2019	219 588 525,00	170 666 893,00	1 544 563,16	0,00	x	3 360 921,00	3 360 921,00	0,00	0,00	0,00	48 921 632,00	
2020	231 773 368,00	190 645 353,00	1 361 846,61	0,00	x	2 300 222,00	2 300 222,00	0,00	0,00	0,00	41 128 015,00	
2021	294 173 368,00	201 228 239,50	878 369,25	0,00	x	2 013 575,00	2 013 575,00	0,00	0,00	0,00	32 945 128,50	
2022	212 773 368,00	206 861 368,00	721 150,53	0,00	x	1 763 126,00	1 763 126,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	
2023	217 523 368,00	216 523 368,00	78 455,00	0,00	x	1 508 478,00	1 508 478,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	220 721 368,00	219 721 368,00	0,00	0,00	x	1 319 956,00	1 319 956,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	223 763 368,00	222 763 368,00	0,00	0,00	x	1 112 932,00	1 112 932,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	225 123 368,00	224 123 368,00	0,00	0,00	x	414 409,00	414 409,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	230 535 372,60	229 535 372,60	0,00	0,00	x	681 125,00	681 125,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	230 800 000,00	229 800 000,00	0,00	0,00	x	478 875,00	478 875,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	x	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	237 700 000,00	236 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 449 871,85	13 044 659,85	0,00	0,00	1 544 659,85	1 544 659,85	11 500 000,00	3 905 212,00	0,00	0,00
2018	5 543 793,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 664 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	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 budżetu x	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:												
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	7 594 788,00	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 941 819,40	9 024 130,22	11 871 354,15	13 416 014,00	
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398 026,40	7 037 928,03	24 361 089,00	24 361 089,00	
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 951 051,40	5 145 142,89	32 945 807,00	32 945 807,00	
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 224 419,40	3 886 998,70	20 207 608,26	20 207 608,26	
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 797 787,40	3 058 606,79	20 095 760,50	20 095 760,50	
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 371 155,40	2 252 098,24	7 426 632,00	7 426 632,00	
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 523,40	1 467 226,10	6 176 632,00	6 176 632,00	
2024	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017 891,40	703 990,36	6 176 632,00	6 176 632,00	
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341 259,40	0,00	5 676 632,00	5 676 632,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 627,40	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00	
2027	3 664 627,40	3 664 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 664 627,40	3 664 627,40	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu 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 przypadających do 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,69%	6,42%	5,50%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,09%	6,49%	5,57%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,76%	9,42%	8,49%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,65%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,70%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,61%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,21%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,16%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,91%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,31%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,99%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,96%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,51%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,07%	2,49%	2,49%	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. Identyfikowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	74 417 750,00	14 940 437,00	25 047 555,98	11 809 211,98	13 238 344,00	11 986 344,00	1 252 000,00	0,00		
2018	5 543 793,00	5 543 793,00	70 672 149,00	16 257 373,00	30 691 659,24	4 283 743,24	26 407 916,00	26 397 916,00	10 000,00	0,00		
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	72 085 592,00	16 581 000,00	51 751 384,00	2 829 752,00	48 921 632,00	48 921 632,00	0,00	0,00		
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	72 500 000,00	16 884 274,00	43 200 604,00	2 072 589,00	41 128 015,00	41 128 015,00	0,00	0,00		
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	32 945 128,50	0,00	32 945 128,50	32 945 128,50	0,00	0,00		
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00		
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	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	3 664 627,40	3 664 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp											
2017	1 937 770,60	1 833 952,93	1 738 952,93	3 575 300,00	3 575 485,00	3 010 300,00	2 064 443,98	1 921 375,31	1 964 443,98		
2018	2 636 423,49	2 475 891,25	1 108 212,00	4 553 720,00	4 590 620,00	3 094 500,00	2 847 743,24	2 475 891,25	1 292 238,24		
2019	1 286 214,00	1 254 115,00	214 315,00	21 422 800,00	21 422 800,00	17 927 500,00	1 393 752,00	1 254 115,00	251 541,00		
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	26 647 038,74	26 647 038,74	18 198 500,00	636 589,00	603 000,00	1 852,00		
2021	0,00	0,00	0,00	20 276 000,00	20 276 000,00	14 276 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	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		
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		

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wystające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.8.1	12.7	12.7.1	
2017	6 539 264,00	3 575 799,00	5 762 499,00	3 106 533,67	2 889 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 114 916,00	4 553 720,00	3 700 000,00	3 933 047,99	789 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 061 632,00	21 422 800,00	21 025 750,00	14 778 469,00	3 135 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 278 015,00	26 647 038,74	21 425 750,00	10 664 565,26	3 229 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 445 128,50	20 276 000,00	18 090 882,00	7 169 128,50	3 814 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	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	
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	

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	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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											
2017	0,00		0,00	7 037 928,03	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	5 145 142,89	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	3 886 998,70	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	3 058 606,79	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	2 252 098,24	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	1 467 226,10	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	703 990,36	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	703 990,36	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
2028	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
2030	0,00		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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 726 632,00	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	3 664 627,40	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	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji 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.
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, informacje 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyęcznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Ayata Ślęzak

SPECJALISTA

Urszula Karpolińska

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 475/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 12.10.2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 01 września do 06 października br.,
- Uchwałą Nr XLI/335//17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLI/336/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień **6 października 2017** roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 237 496 787,18 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **226 813 167,18 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 683 620,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 7 507 880,10 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 1 823 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **51 399 809,00 zł**),
- zwiększeniu o 1 906 992,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **49 728 180,00 zł**), w tym m.in. zwiększeniu o 1 706 992,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **27 966 992,00 zł**),
- zwiększeniu o 3 359 888,10 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **61 705 206,18 zł**).

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 5 660,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość 3 643 620,00 zł) .

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 242 946 659,03 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości 214 941 813,03 zł,
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości 28 004 846,00 zł.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 7 527 021,10 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 234 000,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość 400 333,00 zł),
- zmniejszeniu o 400 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość 2 828 176,00 zł), w tym o 400 000,00 zł z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (kol. 2.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość 2 798 176,00 zł).

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 13 481,00 zł.

Powyzsze zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-5 449 871,85 zł**.

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

SPECJALISTA


Urszula Kocmolińska

