

ZARZĄDZENIE NR619/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia ...29.12.2017r.

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 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) 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 Słezak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

1. pp. Prezydenta Miasta
Najwyższy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 619/2017
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 roku

Strona 1 z 20

2032	259 300 000,00	258 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	261 800 000,00	260 800 000,00	0,00	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	264 300 000,00	263 300 000,00	0,00	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	266 800 000,00	265 800 000,00	0,00	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	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia				w tym:					
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			
2017	247 083 990,34	225 193 715,34	0,00	0,00	1 986 202,19	2 762 176,00	2 693 416,00	0,00	0,00	21 890 275,00			
2018	259 322 563,00	213 230 940,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 569 301,00	3 569 301,00	0,00	0,00	46 091 623,00			
2019	266 680 375,24	209 195 690,24	1 544 563,16	0,00	x	4 072 966,75	4 072 966,75	0,00	0,00	57 484 685,00			
2020	252 134 351,05	211 046 866,05	1 361 846,61	0,00	x	3 200 275,14	3 200 275,14	0,00	0,00	41 087 485,00			
2021	250 585 486,11	213 257 330,11	878 369,25	0,00	x	2 960 070,64	2 960 070,64	0,00	0,00	37 328 156,00			
2022	234 831 649,30	228 919 649,30	721 150,53	0,00	x	2 738 745,53	2 738 745,53	0,00	0,00	5 912 000,00			
2023	232 908 493,20	229 908 493,20	78 455,00	0,00	x	2 472 363,69	2 472 363,69	0,00	0,00	3 000 000,00			
2024	235 158 493,20	232 158 493,20	0,00	0,00	x	2 265 485,12	2 265 485,12	0,00	0,00	3 000 000,00			
2025	237 908 493,20	234 908 493,20	0,00	0,00	x	2 039 412,79	2 039 412,79	0,00	0,00	3 000 000,00			
2026	239 308 493,20	237 308 493,20	0,00	0,00	x	1 822 187,35	1 822 187,35	0,00	0,00	2 000 000,00			
2027	243 720 497,80	241 720 497,80	0,00	0,00	x	1 570 200,90	1 570 200,90	0,00	0,00	2 000 000,00			
2028	244 785 125,20	242 785 125,20	0,00	0,00	x	1 433 764,37	1 433 764,37	0,00	0,00	2 000 000,00			
2029	248 185 125,20	246 185 125,20	0,00	0,00	x	1 230 171,03	1 230 171,03	0,00	0,00	2 000 000,00			
2030	249 838 843,90	248 838 843,90	0,00	0,00	x	1 065 468,58	1 065 468,58	0,00	0,00	1 000 000,00			
2031	251 800 000,00	250 800 000,00	0,00	0,00	x	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2032	254 300 000,00	253 300 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2033	256 800 000,00	255 800 000,00	0,00	0,00	x	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

2034	259 300 000,00	258 300 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	261 800 000,00	260 800 000,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	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:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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	-7 485 132,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	7 485 132,00	0,00	0,00				
2019	-3 393 036,24	11 840 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 011,24	3 393 036,24	0,00	0,00				
2020	7 212 687,95	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00				
2021	6 890 513,89	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 118,11	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	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 461 156,10	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	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 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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
					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							
Rozchody budżetu x								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
Lp		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	82 941 819,40	9 024 130,22	8 405 188,15	9 949 848,00		
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426 951,40	7 037 928,03	12 364 747,00	12 364 747,00		
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819 987,64	5 145 142,89	18 604 309,76	18 604 309,76		
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607 299,69	3 886 998,70	18 953 133,95	18 953 133,95		
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716 785,80	3 058 606,79	18 942 669,89	18 942 669,89		
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 136 435,10	2 252 098,24	5 580 350,70	5 580 350,70		
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 344 928,30	1 467 226,10	6 791 506,80	6 791 506,80		
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 553 421,50	703 990,36	6 791 506,80	6 791 506,80		
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 261 914,70	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80		
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970 407,90	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80		
2027	4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 905,70	0,00	4 279 502,20	4 279 502,20		
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076 030,90	0,00	5 614 874,80	5 614 874,80		
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461 156,10	0,00	4 614 874,80	4 614 874,80		
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 461 156,10	4 461 156,10		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	5 000 000,00	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		
2033	5 000 000,00	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		

2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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. 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z tytułu 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 oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,11%	6,42%	5,50%	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,39%	5,97%	5,04%	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,21%	7,66%	6,73%	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,46%	8,24%	8,24%	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,52%	8,69%	8,69%	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	3,53%	8,40%	8,40%	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,08%	6,84%	6,84%	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,05%	5,38%	5,38%	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,80%	3,89%	3,89%	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,77%	3,98%	3,98%	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,53%	3,87%	3,87%	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,04%	3,37%	3,37%	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,62%	3,11%	3,11%	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,15%	2,73%	2,73%	TAK
2031	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,34%	2,60%	2,60%	TAK
2032	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,31%	2,37%	2,37%	TAK
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,29%	2,27%	2,27%	TAK

2034	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,27%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2035	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,25%	2,29%	2,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	82 901 903,14	14 150 668,64	18 665 226,98	11 819 839,98	6 845 387,00	6 738 387,00	107 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	70 431 923,00	15 819 789,00	39 831 270,00	9 987 273,00	29 843 997,00	29 683 152,00	160 845,00	0,00	
2019	0,00	0,00	71 840 000,00	16 130 000,00	66 591 990,26	9 107 305,60	57 484 684,66	57 484 684,66	0,00	0,00	
2020	7 212 687,95	7 212 687,95	73 286 000,00	16 459 000,00	49 865 874,00	8 778 389,00	41 087 485,00	41 087 485,00	0,00	0,00	
2021	6 890 513,89	6 890 513,89	74 750 000,00	16 788 000,00	40 253 155,50	2 925 000,00	37 328 155,50	37 328 155,50	0,00	0,00	
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	76 245 000,00	17 123 760,00	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	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		
2017	1 952 574,22	1 853 645,49	1 796 231,22	424 555,00	423 370,00	423 370,00	2 075 071,98	1 941 067,87	1 984 671,98		
2018	1 363 538,00	1 250 394,00	940 729,00	9 706 744,00	9 669 844,00	4 854 580,00	1 845 473,00	1 691 035,00	1 520 508,00		
2019	890 678,60	879 283,97	239 483,97	22 011 453,02	22 011 453,02	18 542 300,00	965 505,60	879 283,97	257 505,60		
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	24 647 038,74	24 647 038,74	18 647 038,74	636 589,00	603 000,00	1 852,00		
2021	0,00	0,00	0,00	22 276 000,00	22 276 000,00	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		
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	0,00	0,00
2035	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, 12.2.1.1, 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 programy, 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	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	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:	w tym:
	12.4	12.4.1			12.4.2			12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
2017	1 291 307,00	423 869,00	1 283 804,00	1 001 442,11	960 953,38	0,00	0,00	0,00	
2018	16 936 957,00	9 559 344,00	8 485 460,00	7 532 051,00	3 770 018,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 672 914,66	22 121 953,02	23 025 750,00	12 637 183,27	4 501 471,63	0,00	0,00	0,00	
2020	35 887 485,00	24 647 038,74	22 887 485,00	11 274 035,26	4 242 298,26	0,00	0,00	0,00	
2021	31 828 155,50	22 276 000,00	18 090 882,00	9 552 155,50	3 814 882,00	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	
2023	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	
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	
2031	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	
2033	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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 likwidacji i przekształcaniu samodzielnego zakładu 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	7 037 928,03	0,00	0,00	1 986 202,19	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
2019	0,00	0,00	3 886 998,70	0,00	0,00	1 258 144,19	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
2021	0,00	0,00	2 252 098,24	0,00	0,00	806 508,55	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
2023	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	763 235,74	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
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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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
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	3 684 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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
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	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	0,00



* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 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, 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak
SPECJALISTA

Urszula Kuchmolińska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 619/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29.12.2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

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 07 października do 27 grudnia br.,
- Uchwałą Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/354/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLV/377/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLV/378/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień **27 grudnia 2017 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 241 634 118,49 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **233 598 903,49 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **8 035 215,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 6 785 736,31 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 264 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **51 663 809,00 zł**),

- zwiększeniu o 431 273,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 159 453,00 zł**),

- zmniejszeniu o 72 696,00 zł z tytułu subwencji (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52 552 380,00 zł**),

- zwiększeniu o 5 819 621,31 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **67 524 827,49 zł**).

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 2 648 405,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **995 215,00 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 247 083 990,34 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **225 193 715,34 zł**,

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **21 890 275,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 10 251 901,31 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 400 333,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **0,00 zł**),

- zmniejszeniu o 66 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **2 762 176,00 zł**, zaś kol. 2.1.3.1 dotycząca odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po zmianach przyjęła wartość **2 693 416,00 zł**).

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 6 114 571,00 zł.

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

Oprócz powyższych zmian **w 2017 roku** wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

Ponadto dane **na kolejne lata** przyjęto według Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

**Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta**

Bartosz Karcz