

ZARZĄDZENIE NR 594/2015
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 13.11.2015 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz.1515.), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015, poz.1445)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok wraz załącznikami:

- Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 3. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok.

§ 2

Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3

Przedstawić projekty uchwał, o których mowa w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Świętochłowicach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz.1445) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **184.764.648 zł.**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **174.455.029 zł.**
- dochodów majątkowych w wysokości **10.309.619 zł.**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185.140.548 zł.**

z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości **161.293.417 zł.**
- wydatków majątkowych w wysokości **23.847.131 zł.**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **67.927.863 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **44.804.487 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **21.346.854 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **19.704.315 zł.**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	2.281.466 zł.
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości	1.644.432 zł.
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	3.584.000 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.806.965 zł.</i>	17.247.131 zł.
2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	0 zł.
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości	6.600.000 zł.

§ 3

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości:	1.214.966 zł.
2) celowe w łącznej wysokości:	2.285.000 zł.
z tego:	
a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	485.000 zł.
b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości:	1.300.000 zł.
c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości:	500.000 zł.

§ 4

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **375.900 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **375.900 zł**, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.000.000 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu

terytorialnego) w wysokości **6.000.000 zł.**
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.624.100 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **4.250.000 zł.**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **1.050.100 zł.**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000 zł.**

przedstawione w tabeli nr 3

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000 zł.**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **0 zł.**
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł.**
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **375.900 zł.**
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **5.624.100 zł.**
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł.**

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **1.644.432 zł.**

§ 9

Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **6.000.000 zł.** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **760.000 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **712.750 zł.** i narkomanii w kwocie **47.250 zł.**

§ 18

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.380.000 zł.**

§ 19

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **9.430.000 zł.**

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 21

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2016 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2016 były następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2015 r., poz.1515),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1445),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.),

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2016 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184.764.648 zł., z wyodrębnieniem :
 - dochodów bieżących w kwocie 174.455.029 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 10.309.619 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185.140.548 zł, z wyodrębnieniem :
 - wydatków bieżących w kwocie 161.293.417 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 23.847.131 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 375.900 zł., wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000 zł.,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.624.100 zł.,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów pismami nr ST3.4750.132.2015 oraz nr ST4.4750.20.2015 z dnia 13 października 2015 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2016 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.2.2015 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień,

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3101-34/54/15 z dnia 21 października 2015 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. – (Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. – (Monitor Polski z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029).

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2015.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

- 2) dotacje na zadania bieżące,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnią się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków majątkowych w roku 2016 określono w kwocie 23.847.131 zł. mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 3.499.966 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.214.966 zł,

- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 485.000 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 1.300.000 zł,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet partycypacyjny w kwocie 500.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 161.293.417 zł. niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.847.131 zł. wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2016 roku wynosi 375.900 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego).

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 5.624.100 zł., ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

Zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art.226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

w kwocie 220.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

w kwocie 900.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w kwocie 1.005.166 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzki Policji

w kwocie 173.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

w kwocie 1.100.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

w kwocie 485.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

w kwocie 550.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

w kwocie 400.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w kwocie 37.000 zł.

Rozdział 85305 - Żłobki

w kwocie 58.900 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

w kwocie 450.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w kwocie 530.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

w kwocie 2.508.065 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

w kwocie 150.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 710.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

w kwocie 120.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w kwocie 340.000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

w kwocie 500.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

w kwocie 400.000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 6.600.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.

SKARBNIK MIASTA



Agata Siczak

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostępski

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Docho							Docho				W z			
				Docho			Docho				Docho			Docho		Dot		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 839	3 888 839
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 388 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 839	1 388 839
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 388 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 839	1 388 839
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 153 529	4 103 529	0	3 964 900	0	0	0	138 629	0	0	0	0	0	6 050 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 153 529	4 103 529	0	3 964 900	0	0	0	138 629	0	0	0	0	0	6 050 000	0
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						7	8	9	10	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		13	14	15	16	17	
										Podatki i opłaty lokalne	Docho						U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
		6	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	138 629	138 629	0	0	0	0	138 629	0	0	0	0	0	0	0
		7	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	844 900	844 900	0	844 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 559	174 559	0	120 100	0	0	54 459	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 559	167 559	0	120 100	0	0	47 459	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 459	47 459	0	0	0	0	47 459	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	120 100	120 100	0	120 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące							Dochody majątkowe				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje													
				5	6	Dochody bieżące ogółem	7	Podatki i opłaty lokalne	8	Dochody jednostek budżetowych	9	Udziały z podatku dochodowego	10	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		13	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15	Dochody za sprzedaż majątku	16	ogółem						
															11	12							14	17				
				5	6	Dochody ogółem	7	Podatki i opłaty lokalne	8	Dochody jednostek budżetowych	9	Udziały z podatku dochodowego	10	Subwencje z budżetu państwa	11	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12	Dochody majątkowe ogółem	13	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14	Dochody za sprzedaż majątku	15	Dochody ogółem	16	ogółem	17	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 538 828	2 538 828	2 538 828	0	2 051 824	0	0	0	0	487 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 324	469 324	469 324	0	320	0	0	0	0	409 188	0	0	469 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	409 188	409 188	409 188	0	0	0	0	0	0	409 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	59 816	59 816	59 816	0	0	0	0	0	0	59 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 504	2 051 504	2 051 504	0	2 051 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	17 504	17 504	17 504	0	17 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 077 760	4 077 760	0	380 760	0	0	3 697 000	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 760	3 695 760	0	760	0	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 695 000	3 695 000	0	0	0	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17
										Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem						
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	ogółem		Docho- dy z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Docho- dy ze sprzedaży majątku	ogółem		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 719 622	77 719 622	29 123 800	612 500	47 983 322			0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 702 300	21 702 300	21 702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	20 900 000	20 900 000	20 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek od środków transportowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	podatek rolny	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	odsetki od nieterminowych wpłat	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 500	5 813 500	5 813 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	4 190 000	4 190 000	4 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek rolny	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	podatek od środków transportowych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące							Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jeinostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
														ogółem	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 500	2 170 500	1 558 000	612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	wpływy z opłaty skarbowej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	opłaty za usuwanie i przechowywane pojazdy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 758 779	37 758 779	0	0	37 758 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskana z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 958 779	36 958 779	0	0	36 958 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 224 543	10 224 543	0	0	10 224 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 024 543	10 024 543	0	0	10 024 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 942 307	49 942 307	0	5 000	0	49 937 307	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 303 982	39 303 982	0	0	0	39 303 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	subwencja oświatowa dla gminy	27 464 795	27 464 795	0	0	0	27 464 795	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	11 839 187	11 839 187	0	0	0	11 839 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	699 171	699 171	0	0	0	699 171	0	0	0	0	0	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 498 742	7 498 742	0	0	0	7 498 742	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	777 559	777 559	0	0	0	777 559	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 657 853	1 657 853	0	0	0	1 657 853	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	6	Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
						Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15	16	17
												7	8					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 273	809 273	0	13 370	0	0	795 903	795 903	255 000	0	255 000	255 000			
	80101		Szkoły podstawowe	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80110		Gimnazja	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80111		Gimnazja specjalne	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe									
				5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17			
										Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł							Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	ogółem		Dochoy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoy ze sprzedaży majątku	ogółem					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
					380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130				765 300	510 300	0	300	0	0	0	510 000	510 000	255 000	0	0	255 000	255 000	0
		1			300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2			765 000	510 000	0	0	0	0	0	510 000	510 000	255 000	0	0	255 000	255 000	0
	80195				285 903	285 903	0	0	0	0	0	285 903	285 903	0	0	0	0	0	0
		1			285 903	285 903	0	0	0	0	0	285 903	285 903	0	0	0	0	0	0
	851				1 250 662	1 250 662	0	0	0	0	0	1 250 662	0	0	0	0	0	0	0
	85156				1 233 565	1 233 565	0	0	0	0	0	1 233 565	0	0	0	0	0	0	0
		1			1 233 565	1 233 565	0	0	0	0	0	1 233 565	0	0	0	0	0	0	0
	85195				17 097	17 097	0	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0	0
		1			17 097	17 097	0	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące							Dochody majątkowe						
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	17		
																5	6
852			POMOC SPOLECZNA	20 917 398	20 917 398	0	1 508 950	0	0	0	19 408 448	788 283	0	0	0	0	0
85201			Placówki opiekuńczo- wychowawcze	397 740	397 740	0	1 700	0	0	0	396 040	0	0	0	0	0	0
	1		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	396 040	396 040	0	0	0	0	0	396 040	0	0	0	0	0	0
	3		pozostałe dochody	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	1 710 404	1 710 404	0	916 100	0	0	0	794 304	0	0	0	0	0	0
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	794 304	794 304	0	0	0	0	0	794 304	0	0	0	0	0	0
	2		wpływy z usług	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośrodki wsparcia	1 048 550	1 048 550	0	267 350	0	0	0	781 200	0	0	0	0	0	0
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	781 200	781 200	0	0	0	0	0	781 200	0	0	0	0	0	0
	2		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	266 300	266 300	0	266 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	126 100	126 100	0	1 700	0	0	0	124 400	0	0	0	0	0	0
	1		wpływy z usług i różnych dochodów	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						7	8	9	10	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		13	14	15	16	17	
										Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych						Udziały z podatku dochodowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	124 400	124 400	0	0	0	0	0	124 400	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120	378 120	0	0	0	0	378 120	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	378 120	378 120	0	0	0	0	378 120	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 609 388	13 609 388	0	207 460	0	0	13 401 928	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 401 928	13 401 928	0	0	0	0	13 401 928	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57 860	57 860	0	57 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	wpływy z różnych dochodów i opłat	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody biążące ogółem	Dochody biążące						Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 230	133 230	0	0	0	0	0	133 230	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 899	33 899	0	0	0	0	0	33 899	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 331	99 331	0	0	0	0	0	99 331	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 355	609 355	0	4 000	0	0	0	605 355	0	0	0	0	0	0
		1	zwroty zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 355	605 355	0	0	0	0	0	605 355	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasifki stałe	713 457	713 457	0	10 000	0	0	0	703 457	0	0	0	0	0	0
		1	zwroty zasiłków z lat ubiegłych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 457	703 457	0	0	0	0	0	703 457	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące							Dochody majątkowe						
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 485	541 485	0	0	0	0	0	541 485	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 100	13 100	0	0	0	0	0	13 100	0	0	0	0	0	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528 385	528 385	0	0	0	0	0	528 385	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 062	276 062	0	100 400	0	0	0	175 662	0	0	0	0	0	
		1	wpływ z usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	175 662	175 662	0	0	0	0	0	175 662	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centrum Integracji Społecznej	282 761	282 761	0	240	0	0	0	282 521	282 521	0	0	0	0	
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 521	282 521	0	0	0	0	0	282 521	282 521	0	0	0	0	0
		2	pozostałe odsetki	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 090 746	1 090 746	0	0	0	0	0	1 090 746	505 762	0	0	0	0	
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 984	584 984	0	0	0	0	0	584 984	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	6	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						7	8	9	10	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		13	14	15	16	17	
										Docho- dy bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne						Docho- dy jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	505 762	505 762	0	0	0	0	505 762	505 762	0	0	0	0	0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	999 451	883 671	0	312 749	0	0	570 922	230 292	115 780	0	0	115 780	115 780	
	85305		Żłobki	474 012	358 232	0	277 200	0	0	81 032	81 032	115 780	0	0	115 780	115 780	
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobkach	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 812	81 032	0	0	0	0	81 032	81 032	115 780	0	0	115 780	115 780	
		2	pozostałe dochody i odsetki	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 929	95 929	0	299	0	0	95 630	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	95 630	95 630	0	0	0	0	95 630	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	
										Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem							Dochody majątkowe ogółem
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem		
1	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 000	247 000	0	2 000	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	245 000	245 000	0	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	149 260	149 260	0	0	0	0	149 260	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 260	149 260	0	0	0	0	149 260	0	0	0	0	0	0	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 520	171 520	0	1 520	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym podradnie specjalistyczne	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	ogółem			
										7	8						9	10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 816 000	10 816 000	9 430 000	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	z tytułu				ogółem	z tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601			Obiekty sportowe	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wplywy z odpłatności za korzystanie z basenów	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604			Instytucje kultury fizycznej	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wplywy z usług	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				184 764 648	174 455 029	38 553 800	11 397 673	47 983 322	49 937 307	26 582 927	1 814 478	10 309 619	50 000	6 000 000	4 259 619	4 259 619	

SKARBNIK MIASTA

 Agata Słezak

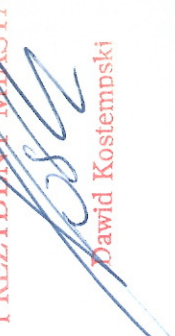
PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostemski

Tabela nr 2
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				17		
				w tym:			8	9	10	11	12	13	w tym:			
				6	7	Wydanki jednostek budżetowych							Ogółem		14	15
Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800	600	200										
	01030	Izby rolnicze	200	200		200										
	01095	Pozostała działalność	600	600	600											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 156 600	13 436 600	4 860 000	8 576 600					4 720 000	1 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 576 600	8 576 600		8 576 600										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000	540 000	540 000											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 350 000	1 550 000	1 550 000											
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200 000	1 400 000	1 400 000								1 800 000	1 800 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000	170 000	170 000								220 000	220 000		
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	1 200 000	1 200 000								900 000	900 000		
630		TURYSTYKA	3 725	3 725	3 725											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725	3 725	3 725											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 910 970	1 510 970	1 458 775	52 195					5 400 000	400 000				5 000 000

1	2	3	4	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone									Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 228 432	5 228 432						1 644 432	3 584 000						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 584 000	3 584 000							3 584 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 432	1 644 432						1 644 432							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 499 966	1 699 966		1 699 966						1 800 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 499 966	1 699 966		1 699 966						1 800 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 568 168	47 733 168	35 789 023	7 450 915	3 319 559	43 882	1 129 789			2 835 000	2 835 000	850 000			
	80101	Szkoły podstawowe	12 862 867	11 762 867	9 766 173	1 976 850		19 844				1 100 000	1 100 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 706 750	1 706 750	1 514 999	190 559		1 192									
	80104	Przedszkola	7 851 600	7 366 600	5 775 034	1 434 590	149 000	7 976				485 000	485 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500	223 500			223 500										
	80110	Gimnazja	7 972 951	7 422 951	4 937 894	914 362	1 564 500	6 195				550 000	550 000	550 000			
	80111	Gimnazja specjalne	1 365 790	1 365 790	1 188 072	176 228		1 490									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000	298 000		298 000											
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 626 232	1 626 232	1 328 446	296 786		1 000									

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				w tym:			8	9	10	11	12	w tym:			16	17
				Wydatki jednostek budżetowych		Ogółem						Ogółem	14	15		
				6	7											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80120		Licea ogólnokształcące	3 761 610	2 016 734	337 805	1 005 750	1 321				400 000					
80130		Szkoły zawodowe	3 477 058	2 070 486	354 052	149 000	3 520	600 000			300 000	300 000				
80134		Szkoły zawodowe specjalne	518 454	460 317	57 243		894									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 401		205 401											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 692	1 746 475	60 217											
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 232	823 827	73 954	147 471										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 362 196	4 158 532	129 581	73 633	450									
80195		Pozostała działalność	1 483 835	2 034	945 307	6 705	529 789									
851		OCHRONA ZDROWIA	3 946 962	419 420	2 305 742	106 800	15 000				1 100 000				1 100 000	
85111		Szpitala ogólne	1 580 000		480 000						1 100 000				1 100 000	
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000		52 000											

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85153		Zwalczanie narkomanii	47 250	47 250		47 250										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 750	712 750	404 419	233 331	60 000	15 000								
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565	1 233 565		1 233 565										
85158		Izby Wyrzeźwień	250 000	250 000		250 000										
85195		Pozostała działalność	71 397	71 397	15 001	9 596	46 800									
852		POMOC SPOŁECZNA	34 275 648	34 188 648	7 211 046	3 065 054	4 406 896	18 680 001	825 651			87 000				
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 809 751	2 809 751	76 796	52 217	2 347 985	332 753								
85202		Domy pomocy społecznej	3 707 357	3 707 357	1 385 814	1 522 308	794 304	4 931								
85203		Ośrodki wsparcia	1 650 493	1 620 493	1 005 400	610 347		4 746				30 000				
85204		Rodziny zastępcze	1 651 278	1 651 278	110 401	1 500	532 865	1 006 512								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120	378 120	314 860	63 225		35								
85206		Wspieranie rodziny	95 469	95 469	95 469											
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 924 137	13 904 137	640 761	163 505	100 000	12 999 871				20 000				

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe												
				w tym:			8	9	10	11	12	w tym:			13	14	15	16	17				
				Wydatki jednostek budżetowych		5						6	7	inwestycyjne						13	14	15	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									Ogółem									Ogółem
Dziiał	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	85213		133 230	133 230		133 230																	
	85214		1 329 856	1 329 856	3 012	30 000	160 000	1 136 844															
	85215		1 451 390	1 451 390		16 390		1 435 000															
	85216		717 457	717 457			10 000	707 457															
	85219		3 951 682	3 914 682	3 458 470	427 291		28 921					37 000	37 000									
	85220		29 222	29 222		29 222																	
	85228		461 742	461 742			461 742																
	85232		433 271	433 271	120 063	15 819																	
	85295		1 551 193	1 551 193				1 022 931															
853			3 735 149	3 226 249	2 251 162	542 192	109 363	2 893	508 900	508 900	508 900	508 900	508 900	508 900									
	85305		1 076 617	1 017 717	637 905	221 682		2 073															
	85311		82 522	82 522	5 587	9 572	67 363																

1	Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				
				4	w tym:				8	9	10	11	12	13	w tym:			17
					5	6		7							14	15	16	
						Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	148 188	148 188	119 518	28 595		75											
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	29 194	2 806													
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 737 840	1 737 840	1 458 958	278 137		745											
85395	Pozostała działalność	657 982	207 982		1 400	42 000		164 582				450 000	450 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 378 853	2 848 853	1 998 408	615 031		235 414					530 000	530 000					
85401	Świetlice szkolne	899 725	899 725	851 508	48 217													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 055	38 055	38 055														
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619 268	619 268	545 168	73 578		522											
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 333 799	803 799	541 513	260 648		1 638					530 000	530 000					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 600	229 600	22 164	207 436													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 352	237 352		4 098		233 254											
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 154	6 154		6 154													
85495	Pozostała działalność	14 900	14 900		14 900													

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				5	6		8	9	10	11	12	13	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 019 065	15 631 000	24 000	15 607 000						4 388 065	3 888 065	2 448 065		500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000		10 000										
	90002	Gospodarka odpadami	9 308 065	6 800 000		6 800 000						2 508 065	2 508 065	2 328 065		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200 000	3 100 000		3 100 000						100 000	100 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	1 700 000		1 700 000						300 000	300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	510 000	510 000		510 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000	2 395 000		2 395 000						150 000	150 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000									500 000	500 000			500 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000	570 000	24 000	546 000						710 000	710 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000										
	90095	Pozostała działalność	660 000	540 000		540 000						120 000	120 000	120 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 919 310	4 579 310	74 500	335 500	4 162 490	5 200	1 620			340 000	340 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	849 680	849 680	74 500	308 000	461 980	5 200								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 885	1 952 885		20 000	1 932 885									

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		184 764 648
a.	dochody bieżące		174 455 029
b.	dochody majątkowe		10 309 619
2.	Wydatki		185 140 548
a.	wydatki bieżące		161 293 417
b.	wydatki majątkowe		23 847 131
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-375 900
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		375 900
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	375 900
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 624 100
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	Przychody ogółem		6 000 000
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 250 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 050 100

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	375 900
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 624 100
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Głęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Tabela nr 4
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2016 rok

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2016	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 188 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	409 188 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	409 188 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 300 zł	
752				OBRONA NARODOWA	600 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	17 097 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	17 097 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 097 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	14 405 789 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	781 200 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	781 200 zł	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 401 928 zł	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 899 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	33 899 zł	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 100 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 100 zł	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 662 zł	
			Ogółem	14 841 974 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
			ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone							związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne	
		14 841 974	14 841 974	1 410 146	241 551	175 662	13 014 615	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 188	409 188	403 788	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	409 188	409 188	403 788	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	17 097	17 097	15 001	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	17 097	17 097	15 001	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	14 405 789	14 405 789	982 057	233 455	175 662	13 014 615	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	781 200	781 200	580 000	199 360	-	1 840	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inwencji społecznej	13 401 928	13 401 928	402 057	-	-	12 999 871	-	-	-	-	-	-	-
85213	Ośrodki pomocy społecznej	33 899	33 899	-	33 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100	13 100	-	196	-	12 904	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662	175 662	-	-	175 662	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA
Tawdri Kostemski

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 629 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 629 zł	
710			Działalność usługowa	47 459 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 459 zł	
750			Administracja publiczna	77 816 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 816 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	1 233 565 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 565 zł	
852			Pomoc społeczna	378 120 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 120 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 630 zł	
RAZEM:				5 668 219 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	7 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	7 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	- zł
RAZEM:				7 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2016 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 753 385 zł	904 829 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 000 zł	844 900 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 000 zł	844 900 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 579 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		844 900 zł
750			Administracja publiczna	6 400 zł	320 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 400 zł	320 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		320 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	319 000 zł	59 310 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000 zł	1 050 zł
		0830	Wpływy z usług	21 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 050 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000 zł	57 860 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	150 600 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 400 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 860 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000 zł	400 zł
		0830	Wpływy z usług	8 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	5 985 zł	299 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 985 zł	299 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 985 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		299 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500 zł	- zł	223 500 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 564 500 zł	- zł	1 564 500 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 005 750 zł	- zł	1 005 750 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000 zł	- zł	149 000 zł
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	147 471 zł	- zł	147 471 zł
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 633 zł	- zł	73 633 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 363 zł	- zł	67 363 zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 980 zł	371 980 zł	- zł
9	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 885 zł	1 932 885 zł	- zł
10	921	92116	Biblioteki	912 625 zł	912 625 zł	- zł
11	921	92118	Muzea	780 000 zł	780 000 zł	- zł
RAZEM				7 228 707 zł	3 997 490 zł	3 231 217 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75595	Pozostała działalność	59 946 zł	- zł	59 946 zł
2	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	- zł
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 zł	- zł	60 000 zł
5	851	85195	Pozostała działalność	46 800 zł	- zł	46 800 zł
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 347 985 zł	1 265 934 zł	1 082 051 zł
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	794 304 zł	- zł	794 304 zł
8	852	85204	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000 zł	- zł	150 000 zł
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 742 zł	- zł	461 742 zł
11	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	42 000 zł
12	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000 zł	- zł	90 000 zł
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000 zł	- zł	75 000 zł
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000 zł	- zł	520 000 zł
RAZEM				5 336 347 zł	1 954 504 zł	3 381 843 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 211 173 zł	1 211 173 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	95 250 zł	95 250 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 037 446 zł	2 029 446 zł	8 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	283 270 zł	277 270 zł	6 000 zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	47 400 zł	47 400 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	20 200 zł	20 200 zł	- zł	- zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	- zł	58 000 zł	58 000 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 752 739 zł	3 738 739 zł	14 000 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	42 300 zł	42 300 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	42 300 zł	42 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 795 039 zł	3 781 039 zł	14 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Wosłempski

**Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia.....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2016–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Jempeński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
2016	184 764 648,00	174 455 029,00	46 983 322,00	1 000 000,00	38 553 800,00	25 090 000,00	49 937 307,00	26 582 927,00	10 309 619,00	6 000 000,00	4 259 619,00					
2017	196 770 689,47	179 393 881,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	17 376 808,00	5 000 000,00	12 376 808,00					
2018	201 567 000,00	184 567 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00					
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-375 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 259 196,47	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,29	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	1 500 000,00	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	2 500 000,00	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	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 259 196,47	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	
2019	9 118 367,00	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	
2021	8 098 024,00	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	
2023	6 848 024,00	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	
2025	6 305 496,00	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	
2027	5 664 626,29	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	
2029	2 500 000,00	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	

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1) + (4) - (2) - (3) - (1.2)
2016	79 029 622,76	9 003 677,23	13 161 612,00	13 161 612,00
2017	77 770 426,29	8 715 963,60	18 034 881,47	18 034 881,47
2018	71 055 241,29	6 729 761,41	15 537 185,00	15 537 185,00
2019	63 436 874,29	4 836 976,27	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 538 850,29	3 578 832,08	13 498 024,00	13 498 024,00
2021	48 440 826,29	2 750 440,17	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 342 802,29	1 943 931,62	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 494 778,29	1 159 059,48	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 646 754,29	395 823,74	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 341 258,29	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 664 626,29	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 000 000,00	0,00	5 664 626,29	5 664 626,29
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	67 927 863,00	15 553 426,00	15 965 828,76	9 178 863,76	6 786 965,00	3 928 065,00	13 319 066,00	160 000,00	
2017	1 259 196,47	1 259 196,47	69 286 420,26	15 553 426,00	44 897 267,53	10 744 775,04	34 152 492,49	16 590 000,00	17 562 492,49	0,00	
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	34 157 773,50	8 335 773,50	25 822 000,00	15 522 000,00	10 300 000,00	0,00	
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	0,00	16 181 784,41	31 393 221,00	7 393 221,00	24 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	31 656 269,00	7 056 269,00	24 600 000,00	14 500 000,00	1 010 000,00	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	5 664 626,29	5 664 626,29	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 750.17 do 750.23).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	1 814 478,00	1 814 478,00	1 814 478,00	4 259 619,00	4 259 619,00	4 259 619,00	4 259 619,00	2 281 466,00	2 281 466,00	2 281 466,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	3 801,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00		
2021	0,00	0,00	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		
2023	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		
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		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	4 806 965,00	4 806 965,00	4 806 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	0,00	0,00	9 003 677,23	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	8 715 963,60	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 729 761,41	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 836 976,27	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 578 832,08	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 750 440,17	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 943 931,62	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 159 059,48	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	395 823,74	0,00	0,00	395 823,74	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

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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	8 259 196,47	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	5 664 626,29	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

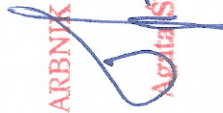
* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wyliczenia 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 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, 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


PRYZYDENT MIASTA


 Dawid Kostempki

1.1.1.9	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2017	430 000,00	100 000,00	330 000,00	-	-	-	-	430 000,00
1.1.1.10	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	2 100 000,00
1.1.1.11	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2016	2017	306 430,00	164 582,00	141 848,00	-	-	-	-	306 430,00
1.1.1.12	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,87	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	17 061,00
1.1.1.13	Jesteśmy Einsteinami Europy. Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2020	1 138 753,00	284 688,00	569 375,00	284 690,00	-	-	-	1 138 753,00
1.1.1.14	Zawód to przyszłość- staże zagraniczne uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2014	2016	888 922,00	210 101,00	-	-	-	-	-	210 101,00
1.1.2	wydatki majątkowe				119 052 033,23	4 806 965,00	28 917 031,49	16 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 900 000,00	116 123 996,49
1.1.2.1	Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	4 656 101,74	1 828 065,00	-	-	-	-	-	1 828 065,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	4 000 000,00	120 000,00	3 880 000,00	-	-	-	-	4 000 000,00
1.1.2.3	Centrum przedsiębiorców "Mijanka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	29 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	29 500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	4 100 000,00	550 000,00	3 550 000,00	-	-	-	-	4 100 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	5 500 000,00	450 000,00	5 050 000,00	-	-	-	-	5 500 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	69 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	29 900 000,00	69 400 000,00
1.1.2.7	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	58 900,00	58 900,00	-	-	-	-	-	58 900,00
1.1.2.8	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2017	1 737 031,49	300 000,00	1 437 031,49	-	-	-	-	1 737 031,49

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	68 993 861,00	8 877 400,00	12 131 461,00	16 118 000,00	12 796 000,00	13 196 000,00	63 118 861,00					
1.3.1	wydatki bieżące	39 578 400,00	6 897 400,00	6 896 000,00	6 796 000,00	6 796 000,00	6 596 000,00	33 981 400,00					
1.3.1.1	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	450 000,00			
1.3.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00			
1.3.1.3	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	350 000,00			
1.3.1.4	Utrzymanie czystości uli i chodników oraz kanalizacji deszczowej	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00			
1.3.1.5	Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00			
1.3.1.6	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
1.3.1.7	Remonty cząstkowe na drogach gminnych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00			
1.3.1.8	Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	700 000,00			
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymaniem drzewostanu	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00			
1.3.1.10	Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zielenców, chodników i przejść dla pieszych	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00			
1.3.1.11	Świąteczne i lokalnościowe dekorowanie miasta	2020	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	480 000,00			
1.3.1.12	Likwidacja dzikich wysypisk	2017	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	100 000,00	100 000,00	-	-	200 000,00			
1.3.1.13	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot	2019	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00			
1.3.1.14	Fabryka karier	2016	POWIATOWY URZĄD PRACY	2016	2016	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00			

1.3.2	wydatki majątkowe		URZĄD MIEJSKI	2015	2020	29 415 461,00	1 980 000,00	5 235 461,00	9 322 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	-	29 137 461,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja		URZĄD MIEJSKI	2015	2020	8 110 000,00	100 000,00	410 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN		URZĄD MIEJSKI	2015	2016	480 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	380 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Chrobrego		URZĄD MIEJSKI	2015	2019	4 900 000,00	300 000,00	300 000,00	1 172 000,00	3 000 000,00	-	-	4 772 000,00
1.3.2.4	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi		URZĄD MIEJSKI	2016	2017	25 461,00	-	25 461,00	-	-	-	-	25 461,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do granicy z miastem Bytom		URZĄD MIEJSKI	2015	2018	7 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	-	-	-	6 950 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Harcerskiej		URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	-	-	-	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa mieszkań komunalnych		URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	-	5 400 000,00

SKARBNIK MIASTA

 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Nr.... z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2019 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na 2016 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 3 % - w szczególności w kolejnych latach 2016-2018,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania 2015 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 9 % rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) wzrasta o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w kolejnych latach założono wzrost planowanej na 2015 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 3%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – spadek w stosunku do planu roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2016 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację z wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2016 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych

zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	6 350 378,74	157 293,59	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	395 823,74
ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 653 298,49	130 420,04	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	9 003 677,23	287 713,63	1 986 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	395 823,74

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2016 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2016 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2017-2019 wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **184.764.648,00 zł**, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 174.455.029,00 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.309.619,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185.140.548,00 zł**, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 161.293.417,00 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości 23.847.131,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2016 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

SKARBNIK MIASTA Świętochłowice, dnia 13 listopada 2015 roku.


Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski