

ZARZĄDZENIE NR 359/2016  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 18.07.2016

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

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

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

RADCA PRAWNY  
Kt 1871  
Marek Jacek Jędrzejewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.07 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	213 248 625,51	47 168 770,00	1 000 000,00	43 028 600,00	25 090 000,00	49 499 146,00	49 026 812,51	16 054 176,00	6 005 000,00		9 999 176,00	
2017	219 000 689,47	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	47 224 000,00	18 899 708,00	5 000 000,00		13 899 708,00	
2018	205 447 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	18 522 985,00	4 000 000,00		14 522 985,00	
2019	203 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsiugę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		przekształconych w przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z budżetu państwa <sup>1</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	213 812 185,51	187 679 689,51	1 070 733,33	0,00	287 713,63	3 584 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	26 132 496,00	
2017	217 734 509,47	173 552 016,47	1 609 808,21	0,00	1 986 202,19	3 681 176,00	3 681 176,00	0,00	0,00	0,00	44 182 493,00	
2018	198 731 815,00	163 529 815,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 515 219,00	3 515 219,00	0,00	0,00	0,00	35 202 000,00	
2019	195 681 633,00	171 681 633,00	1 544 563,16	0,00	X	3 140 132,00	3 140 132,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2020	200 099 976,00	174 499 976,00	1 361 846,61	0,00	X	2 736 722,00	2 736 722,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	
2021	216 881 976,00	186 981 976,00	878 369,25	0,00	X	2 323 957,00	2 323 957,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	
2022	189 701 976,00	188 701 976,00	721 150,53	0,00	X	1 920 645,00	1 920 645,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	194 651 976,00	193 651 976,00	78 455,00	0,00	X	1 465 570,00	1 465 570,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	194 851 976,00	193 851 976,00	0,00	0,00	X	1 126 179,00	1 126 179,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	196 619 368,00	195 619 368,00	0,00	0,00	X	705 786,00	705 786,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	197 667 480,53	196 667 480,53	0,00	0,00	X	507 290,00	507 290,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	186 935 373,04	197 935 373,04	0,00	0,00	X	319 488,00	319 488,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	203 998 635,10	202 998 635,10	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	204 600 000,00	203 600 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	207 100 000,00	206 100 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-563 560,00	6 187 660,00	0,00	187 660,00	6 000 000,00	187 660,00	375 900,00	0,00	0,00	
2017	1 266 180,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 715 185,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 618 367,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 898 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	
2022	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	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	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 215 185,00	10 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,96	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.20)
2016	79 036 606,96	9 306 803,79	9 514 760,00	9 702 420,00
2017	77 770 426,96	9 019 090,16	26 548 965,00	26 548 965,00
2018	71 055 241,96	7 032 887,97	23 394 200,00	23 394 200,00
2019	63 436 874,96	5 140 102,83	13 618 367,00	13 618 367,00
2020	56 538 850,96	3 881 958,64	14 498 024,00	14 498 024,00
2021	48 440 826,96	3 053 566,73	7 498 024,00	7 498 024,00
2022	39 342 802,96	2 247 058,18	9 098 024,00	9 098 024,00
2023	32 494 778,96	1 462 186,04	6 848 024,00	6 848 024,00
2024	25 646 754,96	698 950,30	6 848 024,00	6 848 024,00
2025	19 341 258,96	0,00	6 305 496,00	6 305 496,00
2026	12 664 626,96	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	7 000 000,00	0,00	5 664 626,96	5 664 626,96
2028	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostce samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [11]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]) / [15.1.1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]) / [15.1.1]$	$([11.1] + [15.1.1] + [11.1.1] + [11.2.1] + [11.2.2] + [11.2.3] + [11.2.4] + [11.2.5] + [11.2.6] + [11.2.7] + [11.2.8] + [11.2.9] + [11.2.10] + [11.2.11] + [11.2.12] + [11.2.13] + [11.2.14] + [11.2.15] + [11.2.16] + [11.2.17] + [11.2.18] + [11.2.19] + [11.2.20] + [11.2.21] + [11.2.22] + [11.2.23] + [11.2.24] + [11.2.25] + [11.2.26] + [11.2.27] + [11.2.28] + [11.2.29] + [11.2.30] + [11.2.31] + [11.2.32] + [11.2.33] + [11.2.34] + [11.2.35] + [11.2.36] + [11.2.37] + [11.2.38] + [11.2.39] + [11.2.40] + [11.2.41] + [11.2.42] + [11.2.43] + [11.2.44] + [11.2.45] + [11.2.46] + [11.2.47] + [11.2.48] + [11.2.49] + [11.2.50] + [11.2.51] + [11.2.52] + [11.2.53] + [11.2.54] + [11.2.55] + [11.2.56] + [11.2.57] + [11.2.58] + [11.2.59] + [11.2.60] + [11.2.61] + [11.2.62] + [11.2.63] + [11.2.64] + [11.2.65] + [11.2.66] + [11.2.67] + [11.2.68] + [11.2.69] + [11.2.70] + [11.2.71] + [11.2.72] + [11.2.73] + [11.2.74] + [11.2.75] + [11.2.76] + [11.2.77] + [11.2.78] + [11.2.79] + [11.2.80] + [11.2.81] + [11.2.82] + [11.2.83] + [11.2.84] + [11.2.85] + [11.2.86] + [11.2.87] + [11.2.88] + [11.2.89] + [11.2.90] + [11.2.91] + [11.2.92] + [11.2.93] + [11.2.94] + [11.2.95] + [11.2.96] + [11.2.97] + [11.2.98] + [11.2.99] + [11.2.100]) / [15.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,41%	6,88%	6,61%	TAK	TAK	
2017	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	15,31%	7,01%	6,73%	TAK	TAK	
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	14,26%	9,29%	9,01%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,67%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,94%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,78%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,08%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,89%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,89%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,60%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,76%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,26%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,22%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,69%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2030	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,90%	2,06%	2,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	68 870 807,00	15 593 226,00	26 413 855,21	18 660 425,24	7 753 429,97	4 254 829,97	3 498 600,00	160 000,00		
2017	1 266 180,00	1 266 180,00	69 286 420,26	15 553 426,00	65 210 305,24	21 027 812,75	44 182 492,49	21 380 000,00	22 802 492,49	0,00		
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	40 013 362,00	8 283 362,00	31 730 000,00	13 250 000,00	18 480 000,00	0,00		
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	72 085 591,64	16 181 784,41	27 923 221,00	7 423 221,00	20 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00		
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	34 507 678,33	8 907 678,33	25 600 000,00	10 000 000,00	15 600 000,00	0,00		
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	30 143 945,00	243 945,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00		
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 664 626,96	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2016	1 833 449,00	1 767 084,00	605 765,00	9 999 176,00	9 999 176,00	9 744 176,00	2 313 087,24	2 029 074,24	2 313 087,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24	2 029 074,24
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	5 474 865,00	365 000,00	1 856 265,00	5 393 858,00	1 895 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 122 492,49	11 899 707,77	0,00	17 851 437,47	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 180 000,00	14 522 985,00	0,00	3 898 206,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 112 142,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 089 873,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 900 000,00	29 500 000,00	0,00	436 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o projekcie, realizacji programu i lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016		0,00		9 019 090,16	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		7 032 887,97	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		5 140 102,83	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		3 881 958,64	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		3 063 566,73	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		2 247 058,18	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		1 462 186,04	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		698 950,30	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	698 950,30	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

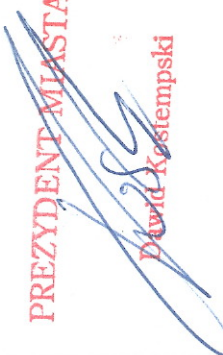
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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  
  
 Agnieszka Słyszak

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kestempecki

SPECJALISTA

Urszula Kozłowska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 359/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 18.07.2016

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

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

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 02 czerwca do 18 lipca br.,
- Uchwałą Nr XXIV/222/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 18 lipca 2016 roku kształtują się następująco:

### **I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 213.248.625,51 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **197.194.449,51 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **16.054.176,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 273.285,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 90.000,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **43.028.600,00 zł**),
- zmniejszeniu o 16.626,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **49.026.812,51 zł**).

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu per saldo o 836.454,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **9.999.176,00 zł**).

### **II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 213.812.185,51 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **187.679.689,51 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **26.132.496,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 1.492.124,00 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 276.990,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **1.070.733,33 zł**),

W związku ze zmniejszeniem o 20.000,00 zł kwoty odsetek i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ust. 1 ustawy kol. 2.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **3.534.000,00 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 382.385,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Ścizak

SPECJALISTA

  
Urszula Stomolińska