

**ZARZĄDZENIE NR 452/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**  
z dnia ...19...09...2016r.

*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.

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

  
Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Szezak

SPECJALISTA

  
Urszula Kwomolińska

RADCA PRAWNY  
Kt 1871  
  
Marek Jacek Jedrzejewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ...../2016  
 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.08.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:												
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2016	218 226 975,03	202 153 395,03	47 168 770,00	1 500 000,00	45 785 600,00	25 790 000,00	49 513 146,00	50 092 638,03	16 073 580,00	6 005 000,00	10 018 536,00										
2017	226 368 689,47	206 589 212,47	47 596 000,00	1 000 000,00	41 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	47 224 000,00	19 779 477,00	5 000 000,00	14 779 477,00										
2018	232 147 000,00	208 205 000,00	48 548 000,00	850 000,00	42 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	47 768 000,00	23 942 000,00	3 000 000,00	20 942 000,00										
2019	234 300 000,00	210 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00										
2020	228 700 000,00	211 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	3 000 000,00	14 500 000,00										
2021	216 000 000,00	213 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00										
2022	217 500 000,00	216 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2023	220 000 000,00	219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2024	223 198 000,00	222 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2025	225 640 000,00	224 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2026	228 000 000,00	227 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2027	230 400 000,00	229 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2028	233 000 000,00	232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2029	235 300 000,00	234 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2030	237 700 000,00	236 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
							na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2016		-963 560,00	6 587 660,00	0,00	587 660,00	587 660,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00		
2017		1 266 180,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018		6 715 185,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019		7 618 367,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		6 898 024,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021		8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 266 180,00	8 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 215 185,00	10 215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 118 367,00	9 118 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 398 024,00	8 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 098 024,00	9 098 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 848 024,00	6 848 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 305 496,00	6 305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 664 626,96	5 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	79 036 606,96	9 306 803,79	7 930 616,00	8 518 276,00
2017	77 770 426,96	9 019 090,16	25 669 196,00	25 669 196,00
2018	71 055 241,96	7 032 887,97	25 484 185,00	25 484 185,00
2019	63 436 874,96	5 140 102,83	14 118 367,00	14 118 367,00
2020	56 538 850,96	3 881 958,64	29 843 024,00	29 843 024,00
2021	48 440 826,96	3 053 566,73	9 348 024,00	9 348 024,00
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	19 341 256,96	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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątków oraz 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)	9.3	9.4 (0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)	9.5 (0.1.1) + (1.5.1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4.1) + (2.1.4.2) / (1)	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]
2016		4,36%	4,36%	0,00	6,52%	6,88%	6,61%	TAK	TAK
2017		5,99%	5,99%	0,00	14,43%	6,71%	6,44%	TAK	TAK
2018		6,59%	6,59%	0,00	13,09%	8,70%	8,42%	TAK	TAK
2019		5,89%	5,89%	0,00	7,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020		5,46%	5,46%	0,00	14,36%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021		5,23%	5,23%	0,00	4,79%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022		5,40%	5,40%	0,00	4,64%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023		3,81%	3,81%	0,00	3,57%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024		3,57%	3,57%	0,00	3,52%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025		3,11%	3,11%	0,00	3,24%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2026		3,15%	3,15%	0,00	3,37%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2027		2,60%	2,60%	0,00	2,89%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2028		0,75%	0,75%	0,00	1,07%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2029		1,10%	1,10%	0,00	1,49%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2030		1,28%	1,28%	0,00	1,68%	1,82%	1,82%	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	Formula			11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	0,00	0,00	0,00	73 291 989,80	15 706 305,00	23 044 117,21	17 399 327,24	5 644 789,97	2 584 829,97	3 059 960,00	160 000,00	
2017	1 266 180,00	1 266 180,00	1 266 180,00	69 286 420,26	15 553 426,00	53 475 744,49	19 713 252,00	33 762 492,49	15 500 000,00	18 262 492,49	0,00	
2018	6 715 185,00	6 715 185,00	6 715 185,00	70 672 148,67	15 864 494,52	49 652 739,95	6 941 739,95	42 711 000,00	20 000 000,00	22 711 000,00	0,00	
2019	7 618 367,00	7 618 367,00	7 618 367,00	72 085 591,64	16 181 784,41	36 089 804,00	5 589 804,00	30 500 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	0,00	
2020	6 898 024,00	6 898 024,00	6 898 024,00	0,00	0,00	47 639 750,13	7 194 750,13	40 445 000,00	19 850 000,00	20 595 000,00	0,00	
2021	8 098 024,00	8 098 024,00	8 098 024,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	
2022	9 098 024,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
2016	1 121 820,00	1 115 395,00	749 403,00	10 018 536,00	10 018 536,00	9 763 536,00	1 490 782,24	1 370 988,24	1 060 730,24			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 252,00	2 095 209,00	1 024 387,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,75	1 009 768,00	220 725,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 804,00	85 000,00	3 804,00			
2020	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	3 792 225,00	274 360,00	1 875 625,00	3 637 659,00	1 905 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 952 492,49	14 779 476,77	0,00	7 505 058,72	54 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 080 000,00	20 942 000,00	0,00	8 382 647,75	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 000 000,00	21 000 000,00	0,00	7 018 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 850 000,00	14 500 000,00	0,00	18 351 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	1 500 000,00	0,00	2 250 000,00	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	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	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	spłata 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
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 z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, 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 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, 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 Szezak

SPECJALISTA

Urząd Miasta

Prezydent Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Bartosz Karacz



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr ..... 452/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia ..... 19.09.2016r.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030

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

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 19 lipca do 19 września br.,
- Uchwałą Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 19 września 2016 roku kształtują się następująco:

#### **I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 218.226.975,03 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **202.153.395,03 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **16.073.580,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo łącznie o 4.958.945,52,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 500.000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2 przyjęła odpowiednio wartość **1.500.000,00 zł**),
- zwiększeniu o 2.757.000,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **45.785.600,00 zł**), w tym: z podatku od nieruchomości o 700.000,00 zł (kol.1.1.3.1 przyjęła wartość **25.790.000,00 zł**),
- zwiększeniu o 14.000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej ( kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **49.513.146,00 zł**)

- zwiększeniu o 1.065.825,52,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **50.092.638,03 zł**).

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu per saldo o 19.404,00 zł w tym m.in. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 19.360,00 (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **10.018.536,00 zł**).

## **II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 219.190.535,03 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **194.222.779,03 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **24.967.756,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 6.543.089,52,00 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 724.500,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **346.233,33 zł**),

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 1.164.740,00 zł.

W wyniku powyższych zmian **wynik budżetu** w kol. 3 przyjął wartość **-963.560,00 zł** (-400.000,00 zł).

## **III. PRZYCHODY BUDŻETU (kol. 4) 6.587.660,00 zł**

Przychody uległy zwiększeniu o 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków. Zmianie uległy odpowiednio kwoty w kolumnach:

- 4.2 z tego: *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* - **587.660,00 zł,**

- 4.2.1 w tym: *na pokrycie deficytu budżetu* – **587.660,00 zł.**

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


Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**SKARBNIK MIASTA**

Agata Slezak  
**SPECJALISTA**

Urszula Kromolińska

**z up. Prezydenta Miasta**  
**Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta**

  
**Bartosz Karcz**