

ZARZĄDZENIE NR 638/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29.12.2016r.

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 z późn. zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Tomasz Kufel

29.12.2016

29. 12. 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 638/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	225 080 499,48	209 114 055,48	47 168 770,00	1 500 000,00	45 871 400,00	25 790 000,00	49 531 890,00	56 756 295,48	15 966 444,00	6 005 044,00	9 911 400,00						
2017	219 082 041,00	208 504 081,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	53 457 722,00	10 577 960,00	6 790 000,00	3 637 960,00						
2018	223 503 365,00	210 605 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	12 898 365,00	3 000 000,00	9 898 365,00						
2019	228 035 500,00	212 700 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	15 335 500,00	3 000 000,00	12 335 500,00						
2020	240 500 000,00	214 800 000,00	49 597 540,00	1 200 000,00	45 413 499,00	25 400 000,00	50 225 895,00	50 904 185,00	25 700 000,00	3 000 000,00	22 700 000,00						
2021	242 600 000,00	217 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 000 000,00	24 500 000,00						
2022	221 200 000,00	220 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	223 700 000,00	222 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	226 898 000,00	225 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2025	229 440 000,00	228 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2026	231 800 000,00	230 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2027	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2028	236 800 000,00	235 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2029	239 200 000,00	238 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2030	241 700 000,00	240 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x										
		w tym:																	
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	226 044 059,48	204 984 143,48	0,00	0,00	0,00	287 713,63	2 687 571,00	2 637 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059 916,00
2017	222 987 253,00	195 502 572,00	1 609 808,21	0,00	0,00	1 986 202,19	3 534 176,00	3 534 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484 681,00
2018	217 959 572,00	164 112 084,00	1 576 294,00	0,00	0,00	1 892 785,14	3 541 801,00	3 541 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 847 488,00
2019	219 588 525,00	177 592 643,00	1 544 563,16	0,00	0,00	x	3 360 921,00	3 360 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 995 882,00
2020	231 773 368,00	191 178 368,00	1 361 846,61	0,00	0,00	x	2 300 222,00	2 300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 595 000,00
2021	234 173 368,00	204 573 368,00	878 369,25	0,00	0,00	x	2 013 575,00	2 013 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00
2022	212 773 368,00	211 773 368,00	721 150,53	0,00	0,00	x	1 763 126,00	1 763 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	217 523 368,00	216 523 368,00	78 455,00	0,00	0,00	x	1 508 478,00	1 508 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	220 721 368,00	219 721 368,00	0,00	0,00	0,00	x	1 319 956,00	1 319 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	223 763 368,00	222 763 368,00	0,00	0,00	0,00	x	1 112 932,00	1 112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	225 123 368,00	224 123 368,00	0,00	0,00	0,00	x	414 409,00	414 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	230 535 373,04	229 535 373,04	0,00	0,00	0,00	x	681 125,00	681 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	230 800 000,00	229 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	478 875,00	478 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	237 700 000,00	236 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-963 560,00	6 587 660,00	0,00	0,00	587 660,00	587 660,00	6 000 000,00	375 900,00	0,00	0,00
2017	-3 905 212,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	3 905 212,00	0,00	0,00
2018	5 543 793,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Formuła		[5.1] + [5.2]								
2016		5 624 100,00	5 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		7 594 788,00	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 664 626,96	3 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia 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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] - [4..2] - [42..1] - [2..1.20]
2016	79 036 606,96	9 306 803,79	4 129 912,00	4 717 572,00
2017	82 941 818,96	9 019 090,16	13 001 509,00	13 001 509,00
2018	77 398 025,96	7 032 887,97	46 492 916,00	46 492 916,00
2019	68 951 050,96	5 140 102,83	35 107 357,00	35 107 357,00
2020	60 224 418,96	3 881 958,64	23 621 632,00	23 621 632,00
2021	51 797 786,96	3 053 566,73	12 526 632,00	12 526 632,00
2022	43 371 154,96	2 247 058,18	8 426 632,00	8 426 632,00
2023	37 194 522,96	1 462 186,04	6 176 632,00	6 176 632,00
2024	31 017 890,96	698 950,30	6 176 632,00	6 176 632,00
2025	25 341 258,96	0,00	5 676 632,00	5 676 632,00
2026	18 664 626,96	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	15 000 000,00	0,00	3 664 626,96	3 664 626,96
2028	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 do dochodów, uwzględnieniu zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu w/w planu budżetowego, uwzględnienie zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, uwzględnienie zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, uwzględnienie zobowiązania z tytułu w/w planu budżetowego, bez uwzględnienia obciążenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1.1) + (14.2.1) + (15.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,63%	6,88%	6,61%	TAK	TAK
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,94%	6,08%	5,81%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	22,99%	6,57%	6,29%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,71%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,07%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,58%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,26%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,21%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,16%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,91%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,31%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,99%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,96%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,51%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,07%	2,49%	2,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	79 464 001,00	13 704 735,00	20 758 747,21	16 457 975,24	4 300 771,97	2 412 749,97	1 888 022,00	235 607,00	
2017	0,00	0,00	67 816 481,00	15 938 601,00	35 838 864,00	18 732 064,00	17 106 800,00	15 780 000,00	1 326 800,00	0,00	
2018	5 543 793,00	5 543 793,00	70 672 148,67	16 257 373,00	57 820 481,75	3 972 993,75	53 847 488,00	49 747 488,00	4 100 000,00	0,00	
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	72 085 592,00	16 581 000,00	43 503 584,00	1 507 702,00	41 995 882,00	41 995 882,00	0,00	0,00	
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	72 500 000,00	16 894 274,00	41 431 589,00	836 589,00	40 595 000,00	40 595 000,00	0,00	0,00	
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	29 600 000,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 176 632,00	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 664 626,96	3 664 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	762 226,00	755 801,00	749 403,00	9 763 536,00	9 763 536,00	9 763 536,00	1 067 730,24	1 011 394,24	1 060 730,24	
2017	2 366 604,00	2 230 679,00	1 012 627,00	3 637 960,00	3 630 280,00	0,00	2 574 864,00	2 230 679,00	1 024 387,00	
2018	2 521 829,00	2 377 508,00	216 888,00	9 898 365,00	9 898 365,00	0,00	2 809 993,75	2 377 508,00	220 725,00	
2019	1 186 909,00	1 177 234,00	0,00	12 335 500,00	12 335 500,00	0,00	1 307 702,00	1 177 234,00	3 804,00	
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	636 589,00	603 000,00	1 852,00	
2021	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydadki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydadki 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową 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	3 330 287,00	19 360,00	1 875 625,00	3 367 263,00	1 905 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 296 800,00	3 630 280,00	0,00	5 010 705,00	54 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 957 488,00	9 898 365,00	0,00	17 491 608,75	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 835 882,00	12 335 500,00	0,00	16 630 850,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	22 700 000,00	0,00	10 333 589,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 600 000,00	24 500 000,00	0,00	5 100 000,00	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

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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	9 019 090,16	0,00	0,00	287 713,63	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 032 887,97	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 140 102,83	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 881 958,64	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 053 566,73	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 247 058,18	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 462 186,04	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 664 626,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatycznie wyciszenia 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

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 638/2016

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29.12.2016r.

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 20 września do 29 grudnia br.,
- Uchwałą Nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 października 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/245/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/255/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/256/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2016 r.
- Uchwałą NR XXX/261/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXX/262/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 29 grudnia 2016 roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 225.080.499,48 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **209.114.055,48 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **15.966.444,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo łącznie o 6.960.660,45 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 85.800,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **45.871.400,00 zł**),

- zwiększeniu o 18.744,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **49.531.890,00 zł**)

- zwiększeniu o 6.663.657,45 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **56.756.295,48 zł**).

Dochody majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 107.136,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 107.136,00 (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **9.911.400,00 zł**).

W kol. 1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku uwzględniono dodatkowo 44,00 zł z § 087 w rozdz. 85203.

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 226.044.059,48 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **204.984.143,48 zł**,

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **21.059.916,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 10.761.364,45 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 346.233,33 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **0,00 zł**),

- zmniejszenie o 896.429,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **2.687.571,00 zł**), w tym z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o 896.429,00 zł (kol. 2.3.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **2.637.571,00 zł**)

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 3.907.840,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-963.560,00 zł**. Zmianie nie uległy również przychody i rozchody.

Oprócz powyższych zmian w 2016 roku wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

Ponadto dane za lata 2017 – 2030 przyjęto według projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski