

ZARZĄDZENIE NR .....142/2017  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia .....27.03.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata K...

SPECJALISTA

Urszula Komolińska

6992-1V  
Radca Przewodny  
Tomasz Kufel  
27. 03. 2017

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2017  
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.09.2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			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																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	223 534 168,02	212 856 208,02	49 576 809,00	1 250 000,00	45 943 499,00	25 460 000,00	52 594 434,00	54 377 833,02	10 677 960,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki 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>
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	227 612 464,40	199 496 283,40	1 441 267,74	1 986 202,19	3 228 176,00	3 198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116 181,00
2018	217 959 572,00	163 939 716,00	1 576 294,00	1 892 785,14	3 541 801,00	3 541 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 019 856,00
2019	219 588 525,00	177 192 643,00	1 544 563,16	x	3 360 921,00	3 360 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 395 882,00
2020	231 773 368,00	190 555 838,00	1 361 846,61	x	2 300 222,00	2 300 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217 530,00
2021	234 173 368,00	203 859 682,70	878 369,25	x	2 013 575,00	2 013 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313 685,30
2022	212 773 368,00	211 773 368,00	721 150,53	x	1 763 126,00	1 763 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	217 523 368,00	216 523 368,00	78 455,00	x	1 508 478,00	1 508 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	220 721 368,00	219 721 368,00	0,00	x	1 319 956,00	1 319 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	223 763 368,00	222 763 368,00	0,00	x	1 112 932,00	1 112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	225 123 368,00	224 123 368,00	0,00	x	414 409,00	414 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	230 535 372,60	229 535 372,60	0,00	x	681 125,00	681 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	230 800 000,00	229 800 000,00	0,00	x	478 875,00	478 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	234 200 000,00	233 200 000,00	0,00	x	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	237 700 000,00	236 700 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				4.1	4.2	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				4.4
								4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-4 078 296,38	11 673 084,38	0,00	173 084,38	11 500 000,00	173 084,38	3 905 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 543 793,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 664 627,40	0,00	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2017	7 594 788,00	7 594 788,00	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
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	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
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	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
2023	6 176 632,00	6 176 632,00	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
2025	5 676 632,00	5 676 632,00	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	3 664 627,40	3 664 627,40	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
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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>*</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 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.2b)
2017	82 941 819,40	9 024 130,22	13 359 924,62	13 533 009,00
2018	77 398 026,40	7 037 928,03	46 665 284,00	46 665 284,00
2019	68 951 051,40	5 145 142,89	35 507 357,00	35 507 357,00
2020	60 224 419,40	3 886 998,70	24 244 162,00	24 244 162,00
2021	51 797 787,40	3 058 606,79	13 240 317,30	13 240 317,30
2022	43 371 155,40	2 252 098,24	8 426 632,00	8 426 632,00
2023	37 194 523,40	1 467 226,10	6 176 632,00	6 176 632,00
2024	31 017 891,40	703 890,36	6 176 632,00	6 176 632,00
2025	25 341 259,40	0,00	5 676 632,00	5 676 632,00
2026	18 664 627,40	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	15 000 000,00	0,00	3 664 627,40	3 664 627,40
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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych związanych przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyłączenia, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(1.1) + (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(1.1) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,90%	6,42%	5,50%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	23,07%	6,90%	5,97%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,89%	13,15%	12,22%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,33%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,87%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,26%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,21%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,16%	4,45%	4,45%	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 pochodowych. 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								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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			
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]							
2017	0,00	0,00	67 900 678,00	15 988 601,00	29 586 484,95	12 479 185,95	17 107 299,00	15 780 499,00	1 326 800,00	0,00		
2018	5 543 793,00	5 543 793,00	70 672 149,00	16 257 373,00	57 029 849,75	3 009 993,75	54 019 856,00	49 919 856,00	4 100 000,00	0,00		
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	72 085 592,00	16 581 000,00	43 903 584,00	1 507 702,00	42 395 882,00	42 395 882,00	0,00	0,00		
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	72 500 000,00	16 894 274,00	42 054 119,00	836 589,00	41 217 530,00	41 217 530,00	0,00	0,00		
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	30 313 685,30	0,00	30 313 685,30	30 313 685,30	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	3 664 627,40	3 664 627,40	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2017	2 502 279,57	2 366 354,57	1 148 301,57	1 148 301,57	3 637 960,00	3 630 280,00	0,00	0,00	2 797 985,95	2 453 776,95	1 247 508,95
2018	2 521 829,00	2 377 508,00	216 888,00	216 888,00	9 898 365,00	9 898 365,00	0,00	0,00	2 809 993,75	2 377 508,00	220 725,00
2019	1 186 909,00	1 177 234,00	0,00	0,00	12 335 500,00	12 335 500,00	0,00	0,00	1 307 702,00	1 177 234,00	3 804,00
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	636 589,00	603 000,00	1 852,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

14) W pozycji 12.1.1, 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		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp																
Formuła																
2017	8 297 299,00	3 630 280,00		499,00	5 011 228,00	54 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 957 776,00	9 898 365,00		0,00	17 491 896,75	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 467 530,00	22 700 000,00		0,00	10 801 119,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 313 685,30	24 500 000,00		0,00	5 813 685,30	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	7 037 928,03	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 145 142,89	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	3 886 998,70	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 058 606,79	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 252 098,24	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 467 226,10	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	3 664 627,40	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 z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 Słęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempki

SPECJALISTA

Urszula Kłomolińska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 142/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 27.03.2017...

## OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od początku roku do 24 marca br.,
- Uchwałą Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.,

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

#### **I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 223 534 168,02 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **212 856 208,02 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 677 960,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 4 352 127,02 zł, w tym m.in.:

- zmniejszeniu o 20 731,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **49 576 809,00 zł**),
- zwiększeniu o 50 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2 przyjęła odpowiednio wartość **1 250 000,00 zł**),

- zwiększeniu o 820 000,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 po zmniejszeniu o 290 000,00 zł z tytułu odsetek od podatków i opłat, przyjęła odpowiednio wartość **45 943 499,00 zł**), w tym m.in.:

- zwiększeniu o 60 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **25 460 000,00 zł**)

- zwiększeniu o 2 368 539,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52 594 434 ,00 zł**)

- zwiększeniu o 694 111,02 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 po zwiększeniu o 226 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, przyjęła odpowiednio wartość **54 377 833,02 zł**).

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 100 000,00 zł.

## **II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 227 612 464,40 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **199 496 283,40 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **28 116 181,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 3 993 711,40 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 168 541,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 441 267,74 zł**),

- zmniejszenie o 306 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **3 228 176,00 zł**), w tym z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o 306 000,00 zł (kol. 2.3.3.1 po zmniejszeniu o 30 000,00 ujęte w układzie wykonawczym budżetu w § 809, przyjęła odpowiednio wartość **3 198 176,00 zł**)

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 631 500,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-4 078 296,38 zł.**

## **III. PRZYCHODY BUDŻETU (kol. 4) 11 673 084,38 zł**

Przychody uległy zwiększeniu o 173 084,38 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* - **173 084,38 zł,**

- 4.2.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 173 084,38 zł.

W związku z wykonaniem 2016 roku uaktualniono kwoty długu w kolejnych latach (kol. 6), a także kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (kol. 7 – wykazująca stan zobowiązań na początek roku i kol. 13.1 – wykazująca stan zobowiązań na koniec roku, kol. 13.4 – wykazująca wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku).

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska