

**ZARZĄDZENIE NR 276/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**  
z dnia 01.06.2017 r.

*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.

**SKARBNIK MIASTA**

Agata Slezak

**PREZYDENT MIASTA**

Dawid Kostempski

**SPECJALISTA**

Urszula Kremolińska

SPRAWDZONO P/W  
FORMALNO PRAWNYM

Stanisław Czujź  
Rådca Prawny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2017  
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.06.2017 roku

| Wyszczególnienie | 1                | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  | 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  |
|                  | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 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  |
| 2017             | 225 738 319,51   | 215 060 359,51    | 49 576 809,00   | 1 250 000,00  | 45 943 599,00       | 25 460 000,00              | 52 594 434,00       | 56 524 436,51   | 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
- 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 <sup>x</sup> |               |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|---|----------------------------|---|--------|-------|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                  | w tym:            |                                 |              |   |                            |   |        |       |   |  |                                |               |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:       | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: |       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                                |               |
|                  |                  |                   |                                 |              |   |                            |   | 2.1    | 2.1.1 |   |  |                                | 2.1.1.1       |
| 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               |                  |                   |                                 |              |   |                            |   |        |       |   |  |                                |               |
| 2017             | 229 816 615,89   | 201 262 791,89    | 1 029 662,29                    | 1 986 202,19 | 3 228 176,00  | 3 198 176,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 28 553 824,00 |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00                           | 1 000 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: |       |            |            |               |              | w tym: |       |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|--------------|--------|-------|
|                  |                 |                     | 4       | 4.1   | 4.1.1      | 4.2        | 4.2.1         | 4.3          |        | 4.3.1 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1        | 4.4    | 4.4.1 |
| 2017             | -4 078 296,38   | 11 673 084,38       | 0,00    | 0,00  | 173 084,38 | 173 084,38 | 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             | 3 664 627,40    | 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.



| Wyszczególnienie  | 5   | z tego:  |   |   |   |         |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7             | Kwota długu x | 8.1 | 8.2 |
|---|---|--|---|---|---|---------|------|---|---------------|---------------|-----|-----|
|   |   | w tym:   |   |   |   |         |      |   |               |               |     |     |
|   |   | z tego:  |   |   |   |         |      |   |               |               |     |     |
|   |   | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2                                   | 5.1.1.3 | 5.2  |   |               |               |     |     |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |         |      |   |               |               |     |     |
| Rozchody budżetu x  | 7 594 788,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 82 941 819,40   | 13 797 567,62 | 13 970 652,00 |     |     |
|   | 7 543 793,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 77 398 026,40   | 46 665 284,00 | 46 665 284,00 |     |     |
|   | 8 446 975,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 68 951 051,40   | 35 507 357,00 | 35 507 357,00 |     |     |
|   | 8 726 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 60 224 419,40   | 24 244 162,00 | 24 244 162,00 |     |     |
|   | 8 426 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 51 797 787,40   | 13 240 317,30 | 13 240 317,30 |     |     |
|   | 8 426 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 43 371 155,40   | 8 426 632,00  | 8 426 632,00  |     |     |
|   | 6 176 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 37 194 523,40   | 6 176 632,00  | 6 176 632,00  |     |     |
|   | 6 176 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 31 017 891,40   | 6 176 632,00  | 6 176 632,00  |     |     |
|   | 5 676 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 25 341 259,40   | 5 676 632,00  | 5 676 632,00  |     |     |
|   | 6 676 632,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 18 664 627,40   | 6 676 632,00  | 6 676 632,00  |     |     |
|   | 3 664 627,40  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 15 000 000,00   | 3 664 627,40  | 3 664 627,40  |     |     |
|   | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 9 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |     |     |
|   | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 4 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |     |     |
|   | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  |     |     |

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.

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| 2017                       | 5,24%   | 5,24%   | 0,00  | 5,24%  | 10,00%  | 6,42%   | 5,50%   | TAK  | TAK   |  |
| 2018                       | 5,67%   | 5,67%   | 0,00  | 5,67%  | 23,07%  | 6,93%   | 6,00%   | TAK  | TAK   |  |
| 2019                       | 5,86%   | 5,86%   | 0,00  | 5,86%  | 16,89%  | 13,18%  | 12,26%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020                       | 5,15%   | 5,15%   | 0,00  | 5,15%  | 11,33%  | 16,65%  | 16,65%  | 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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |               |               |               |  |   |  |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--|------|------|------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   |              | 10  | 10.1          | 11.1          | 11.2          | 11.3          | z tego:  |   |  | 11.4 | 11.5 | 11.6 |         |           |                                       |                               |                                    |
|                  |   |              |   |               |               |               |               | 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 |      |      |      | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               |   |              |   |               |               |               |               |  |   |  |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2017             | 0,00  |              |   |               |               |               |               |  |   |  |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2018             | 5 543 793,00  | 5 543 793,00 |   | 69 282 533,00 | 16 000 601,00 | 28 151 530,95 | 12 607 231,95 | 15 544 299,00  | 14 217 499,00   | 1 326 800,00   | 0,00 |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2019             | 8 446 975,00  | 8 446 975,00 |   | 70 672 149,00 | 16 257 373,00 | 57 263 754,75 | 3 122 978,75  | 54 140 776,00  | 50 040 776,00   | 4 100 000,00   | 0,00 |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2020             | 8 726 632,00  | 8 726 632,00 |   | 72 085 592,00 | 16 581 000,00 | 43 962 019,00 | 1 566 137,00  | 42 395 882,00  | 42 395 882,00   | 0,00   |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2021             | 8 426 632,00  | 8 426 632,00 |   | 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   |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 2022             | 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   |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |
| 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             | 3 664 627,40  | 3 664 627,40 |   | 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   |      |      |      |         |           |                                       |                               |                                    |

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 (rozdział 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |              |              |               |   |              |              |              |   |        |  |
|---|--|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------|--|
| Lp  | Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  |
|   |  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2.1        |   | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       |   | 12.3.2 |  |
| 2017  | 2 643 211,57   | 2 478 819,57 | 1 148 301,57 | 3 637 960,00  | 0,00  | 2 926 031,95 | 2 566 241,95 | 1 247 508,95 |   |        |  |
| 2018  | 2 643 814,00   | 2 478 043,00 | 216 888,00   | 9 898 365,00  | 0,00  | 2 922 978,75 | 2 478 043,00 | 220 725,00   |   |        |  |
| 2019  | 1 245 344,00   | 1 230 642,00 | 0,00         | 12 335 500,00 | 0,00  | 1 366 137,00 | 1 230 642,00 | 3 804,00     |   |        |  |
| 2020  | 603 000,00   | 603 000,00   | 0,00         | 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 | 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         |   |        |  |
| 2023  | 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         |   |        |  |
| 2025  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |
| 2026  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |
| 2027  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |
| 2028  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |
| 2029  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |
| 2030  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |        |  |

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





| Lp               | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |   |  |   |  |  |      |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|--|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 7 037 928,03  | 0,00  | 0,00   | 1 986 202,19  | 0,00   | 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 | 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 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 3 058 606,79  | 0,00  | 0,00   | 828 391,91  | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 1 467 226,10  | 0,00  | 0,00   | 784 872,14  | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 703 990,36  | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |                              |   |  |   |        |  |        |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--------|--|--------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 | w tym:   |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |        |
|   |  |   |                              |   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3.1 |  | 14.3.2 |
| Lp  | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |  |        |
| 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   |  |        |





Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 276/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 01.06.2017 r.

## 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 25 marca do 31 maja br.,
- Uchwałą Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 31 maja 2017 roku kształtują się następująco:

#### **I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 225 738 319,51 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **215 060 359,51 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 677 960,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 2 204 151,49 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 2 146 603,49 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **56 524 436,51 zł).**

Uaktualniono kwotę w kol. 1.1.3 - podatki i opłaty (+ 100,00 zł)

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.



**II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 229 816 615,89 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **201 262 791,89 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **28 553 824,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 1 766 508,49 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 411 605,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 029 662,29 zł**),

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 437 643,00 zł.

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

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**

  
**Dawid Kostempski**

**SKARBNIK MIASTA**

  
**Agata Slezak**

**SPECJALISTA**

  
**Urszula Kromolińska**