

ZARZĄDZENIE NR^{371/2017}
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia ..^{26.07.2017r.}.....

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 z późn. zm.) 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 Ślęzak

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Monika Tepla

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Stanisław Czyż
Radca Prawny

Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta

Stanisław Korman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/2017
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.07.....2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Dochody budżetu 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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	na cele inwestycyjne X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	225 738 319,51	215 060 359,51	49 576 808,00	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.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (6 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.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:												
		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	2.2				
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych 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 4)	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x							
2017	229 816 615,89	201 262 791,89	1 029 662,29	0,00	1 986 202,19	3 228 176,00	3 198 176,00	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	0,00	1 892 785,14	3 541 801,00	3 541 801,00	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	0,00	x	3 360 921,00	3 360 921,00	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	0,00	x	2 300 222,00	2 300 222,00	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	0,00	x	2 013 575,00	2 013 575,00	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	0,00	x	1 763 126,00	1 763 126,00	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	x	1 508 478,00	1 508 478,00	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	x	1 319 956,00	1 319 956,00	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	x	1 112 932,00	1 112 932,00	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	x	414 409,00	414 409,00	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	0,00	x	681 125,00	681 125,00	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	x	478 875,00	478 875,00	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	x	243 750,00	243 750,00	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	x	75 000,00	75 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
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	8 446 875,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	7			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 941 819,40	9 024 130,22	13 797 567,62	13 970 652,00
2018	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398 026,40	7 037 928,03	46 665 284,00	46 665 284,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 961 051,40	5 145 142,89	35 507 357,00	35 507 357,00
2020	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 224 419,40	3 886 998,70	24 244 162,00	24 244 162,00
2021	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 797 787,40	3 058 606,79	13 240 317,30	13 240 317,30
2022	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 371 155,40	2 252 098,24	8 426 632,00	8 426 632,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 194 523,40	1 467 226,10	6 176 632,00	6 176 632,00
2024	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017 891,40	703 990,36	6 176 632,00	6 176 632,00
2025	5 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341 259,40	0,00	5 676 632,00	5 676 632,00
2026	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 627,40	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00
2027	3 664 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 664 627,40	3 664 627,40
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	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. 1458 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										
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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku oparciu o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy ^x	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 budżetowy ^x	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 budżetowy ^x	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 budżetowy ^x
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%	5,24%	10,00%	6,42%	5,50%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,67%	5,67%	0,00	23,07%	6,93%	6,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,86%	5,86%	0,00	16,89%	13,18%	12,26%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,15%	5,15%	0,00	11,33%	16,65%	16,65%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,67%	4,67%	0,00	5,87%	17,10%	17,10%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,26%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,21%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,16%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,91%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,31%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,99%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,74%	2,74%	0,00	2,96%	2,74%	2,74%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,51%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,69%	1,69%	0,00	2,07%	2,49%	2,49%	TAK	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			11.5	11.6
								z tego:				
					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
								11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	69 282 533,00	0,00	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
2018	5 543 793,00	5 543 793,00	70 672 149,00	5 543 793,00	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
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	72 085 592,00	8 446 975,00	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	0,00
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	72 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	2 643 211,57	2 478 819,57	1 148 301,57	3 637 960,00	3 630 280,00	0,00	2 926 031,95	2 566 241,95	2 926 031,95	2 566 241,95	0,00	2 926 031,95	2 566 241,95	2 926 031,95	2 566 241,95	0,00	1 247 508,95	
2018	2 643 814,00	2 478 043,00	216 888,00	9 898 365,00	9 898 365,00	0,00	2 922 978,75	2 478 043,00	2 922 978,75	2 478 043,00	0,00	2 922 978,75	2 478 043,00	2 922 978,75	2 478 043,00	0,00	220 725,00	
2019	1 245 344,00	1 230 642,00	0,00	12 335 500,00	12 335 500,00	0,00	1 366 137,00	1 230 642,00	1 366 137,00	1 230 642,00	0,00	1 366 137,00	1 230 642,00	1 366 137,00	1 230 642,00	0,00	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	636 589,00	603 000,00	0,00	636 589,00	603 000,00	636 589,00	603 000,00	0,00	1 852,00	
2021	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9
	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
2017	8 297 299,00	3 630 280,00	499,00	5 026 809,00	54 681,00	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	17 504 346,75	42 123,00	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	16 635 877,00	3 804,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2017	0,00	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	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	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	0,00	3 058 606,79	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 252 098,24	0,00	0,00	806 506,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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	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

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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 przedsięwzięcia wieloletnich.


- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysobowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procesurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Agneta Sleszak

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Monika Tetla

Z upr. Prezydenta Miasta
Przewodniczący Zarządu Prezydenta Miasta

Stanisław Korman

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 371/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 26.07.2017 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 2 czerwca do 26 lipca br.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/314/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/317/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/318/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lipca 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 26 lipca 2017 roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 227 447 476,43 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **216 769 516,43 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 677 960,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o 1 709 156,92 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 30 642,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52 625 076 zł**),
- zwiększeniu o 1 247 699,92 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **57 772 136,43 zł**).

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 231 525 772,81 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **203 097 445,81 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **28 428 327,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 1 834 653,92 zł, w tym m.in.:

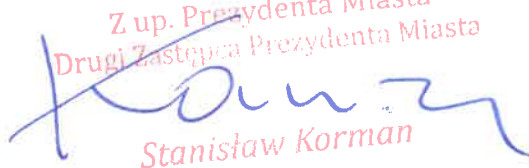
- zmniejszenie o 158 430,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **871 233,00 zł**),

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 125 497,00 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.

Z up. Prezydenta Miasta
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta

Stanisław Korman

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

NACZELNIK
Wydziału Finansowego


Monika Tetla