

Zarządzenie Nr 518/2017
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 15.11.2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz.1875), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017, poz.1868)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 3. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

§ 2

Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3

Przedstawić projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Świętochłowicach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Wiceprezydent Miasta

Bartosz Karcz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017, poz.1868) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251.837.431 zł**,
z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **225.595.687 zł**,
 - dochodów majątkowych w wysokości **26.241.744 zł**,
- w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259.322.563 zł**,
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości **213.230.940 zł**,
 - wydatków majątkowych w wysokości **46.091.623 zł**,
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.
2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **70.431.923 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **56.978.873 zł**,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **27.963.262 zł**,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **50.865.814 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.845.473 zł**,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **1.576.294 zł**,
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.569.301 zł**,

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w wysokości 16.936.957 zł</i> | 43.091.623 zł, |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości | 0 zł, |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości | 3.000.000 zł, |

§ 3

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 1.500.000 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości: | 3.020.000 zł, |
| z tego: | |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości: | 720.000 zł, |
| b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego w wysokości: | 250.000 zł, |
| c) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości: | 500.000 zł, |
| d) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych placówek
oświatowych w wysokości: | 550.000 zł, |
| e) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w drogach
w wysokości: | 1.000.000 zł. |

§ 4

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **7.485.132 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **28.925 zł**,
- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **7.456.207 zł**,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **15.028.925 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **28.925 zł**,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **15.000.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **7.543.793 zł**, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **6.250.000 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **969.793 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000 zł**,

przedstawione w tabeli nr 3

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **12.000.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **28.925 zł**,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł**,
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **7.456.207 zł**,
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **7.543.793 zł**,
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł**,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **1.576.294 zł**.

§ 9

Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **15.000.000 zł** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **950.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **905.500 zł** i narkomanii w kwocie **44.500 zł**.

§ 18

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.600.000 zł**.

§ 19

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **10.900.000 zł**.

§ 20

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **105.000 zł**.

§ 21

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

§ 22

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 23

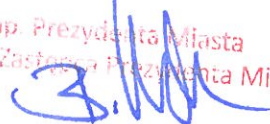
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak


Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2018 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2018 były następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz.1868),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2018 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 251.837.431 zł, z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w kwocie 225.595.687 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 26.241.744 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259.322.563 zł, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w kwocie 213.230.940 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 46.091.623 zł,

- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.485.132 zł, wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15.028.925 zł,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.543.793 zł,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Rozwoju i Finansów pismami nr ST3.4750.37.2017 oraz nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2018 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,

- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2017 roku Nr FBI.3111.248.3.2017 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-17/54/17 z dnia 24 października 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. – Monitor Polski z dnia 09 sierpnia 2017 r. poz. 800.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. – Monitor Polski z dnia 09 sierpnia 2017 r. poz. 800.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2017.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków majątkowych w roku 2018 określono w kwocie 46.091.623 zł mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 4.520.000 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.500.000 zł,

- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 720.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące – budżet obywatelski w kwocie 250.000 zł,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet obywatelski w kwocie 500.000 zł.
- 5) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 550.000 zł,
- 6) rezerwę celową na inwestycje w drogach w kwocie 1.000.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 213.230.940 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46.091.623 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.

W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2018 roku wynosi 7.485.132 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 7.456.207 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 28.925 zł.

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 7.543.793 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 905.500 zł i narkomanii w kwocie 44.500 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.600.000 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 10.900.000 zł,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 105.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art.226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w kwocie 3.585.960 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

w kwocie 1.577.000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

w kwocie 250.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 90.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w kwocie 448.166 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzki Policji

w kwocie 116.500 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w kwocie 2.050.000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

w kwocie 120.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

w kwocie 1.135.000 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

w kwocie 200.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

w kwocie 30.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w kwocie 50.000 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w kwocie 50.000 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

w kwocie 30.000 zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w kwocie 155,000 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 990.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

w kwocie 1.800.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w kwocie 220.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

w kwocie 100.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

w kwocie 250.000 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.000.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowie na lata 2018 – 2035.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

**Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta**

Bartosz Karcz

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoody ogółem 2018 rok			Dochoody bieżące				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochoody majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		
				Dochoody ogółem	Dochoody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dotacje jednostek budżetowych	Udzielone z podziału dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	Dochoody majątkowe ogółem	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoody ze sprzedaży majątku	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
600			Transport i łączność	1 620 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	370 000,00	370 000,00					370 000,00				0,00				
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 250 000,00											1 250 000,00		0,00	
		1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00										1 250 000,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 128 013,00	5 478 013,00	3 500 000,00	1 836 950,00	0,00	0,00	141 063,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 128 013,00	5 478 013,00	3 500 000,00	1 836 950,00	0,00	0,00	141 063,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00												
		2	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	830 000,00	830 000,00	830 000,00												
		3	dochody z dzierżawy gruntów	800 000,00	800 000,00		800 000,00											
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 400 000,00	0,00													
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00										250 000,00			
		6	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	141 063,00	141 063,00					141 063,00				0,00				
		7	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 036 950,00	1 036 950,00		1 036 950,00							0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok						Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
				Dochody bieżące ogółem						Dotacje i środki uzyskane z innych źródeł						Dochody majątkowe ogółem				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 212,00	184 212,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 212,00	178 212,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	48 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	48 212,00	48 212,00						48 212,00									
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00													
71035			Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00						6 000,00									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 525 777,00	2 525 777,00	0,00	2 100 874,00	0,00	0,00	0,00	424 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	408 477,00	408 477,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	408 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	408 303,00	408 303,00						408 303,00									
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174,00	174,00		174,00													
75023			Urzędy miast na prawach powiatu	2 099 400,00	2 099 400,00	0,00	2 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	88 000,00	88 000,00		88 000,00													
		2	wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00													
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	11 400,00	11 400,00		11 400,00													
75045			Kwalifikacja wojskowa	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 600,00	16 600,00						16 600,00									
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	odsetki bankowe od woinych środków na rachunku oraz wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		1 300,00													

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Pozostałe wydatki obronne	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	Obrona Narodowa	Pozostałe wydatki obronne	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
752			OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 908 700,00				
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00	3 908 000,00				
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				
75414			Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
75416			Straz Miejska	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00				
		1	grzywny i mandaty karne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
		2	wpływy z odsetek i kosztów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły bieżące							Dochoły majątkowe					
				Dochoły bieżące ogółem							Dochoły majątkowe ogółem					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	88 295 701,00	88 295 701,00	34 259 800,00	361 500,00	53 674 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 702 000,00	22 702 000,00	22 472 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek od nieruchomości	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00										
		2	podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
		3	podatek rolny	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		5	odsetki od nieterminowych wpłat	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 053 500,00	9 053 500,00	8 923 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00										
		2	podatek rolny	8 500,00	8 500,00	8 500,00										
		3	podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00										
		4	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00										
		7	odsetki od nieterminowych wpłat	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 815 800,00	2 815 800,00	2 814 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem 2018 rok					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
				Dochoły ogółem					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				800 000,00	800 000,00	800 000,00												
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej															
		2	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00												
		3	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00												
		5	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	950 000,00												
		6	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00												
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		8	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		9	wpływy z opłat za zezwolenia , opłaty ewidencyjne i różne opłaty	9 300,00	9 300,00	9 300,00												
		10	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	105 000,00	105 000,00	105 000,00												
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 282 993,00	42 282 993,00	42 282 993,00	0,00	0,00	42 282 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	41 282 993,00	41 282 993,00	41 282 993,00												
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00												
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 391 408,00	11 391 408,00	11 391 408,00	0,00	0,00	11 391 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 141 408,00	11 141 408,00	11 141 408,00												
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00												
	758		ROZNE ROZLICZENIA	52 826 324,00	52 826 324,00	52 826 324,00	0,00	5 000,00	0,00	52 821 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem 2018 rok						Dochoły bieżące						Dochoły majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
																	Dochoły bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoły jednostek budżetowych
				40 395 240,00	40 395 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 395 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	subwencja oświatowa dla gminy	29 465 187,00	29 465 187,00					29 465 187,00									
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	10 930 053,00	10 930 053,00					10 930 053,00									
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00														
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 600,00	1 284 600,00					1 284 600,00									
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 803 690,00	8 803 690,00					8 803 690,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	987 558,00	987 558,00					987 558,00									
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 350 236,00	1 350 236,00					1 350 236,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 225,00	616 225,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	437 225,00	437 225,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 550,00	2 550,00		2 550,00												
		2	wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 350,00		5 350,00												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300,00	300,00		300,00												
		2	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		500,00												
	80104		Przedskola	147 050,00	147 050,00	0,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Docho- dy ogółem	Docho- dy ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych	Udi- ły z podatku dochodowego	Subwen- cje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Docho- dy ogółem	Docho- dy z tytułu przejęcia/cena prawa użytkowania wieloletniego w prawo własności	Docho- dy ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	w tym: dotacje i środki otrzymane na realizację zadań funkcyjnych i zadań inwestycyjnych z udziałem finansowania z budżetu państwa dotacje o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 3) ustawy o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	3 600,00	3 600,00		3 600,00					0,00							
		2	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00							
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00							
		4	wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00		3 450,00					0,00							
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00							
		2	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00							
80110			Gimnazja	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	850,00	850,00		850,00					0,00							
		2	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00		2 450,00					0,00							
80111			Gimnazja specjalne	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych oraz wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		900,00					0,00							
80130			Školy zawodowe	899 215,00	312 215,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	309 665,00	309 665,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych oraz wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00		1 050,00					0,00							
		2	Wpływy z odsetek od programów unijnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00							
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	896 665,00	309 665,00		309 665,00			309 665,00	309 665,00	587 000,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00			
		1)	"Szkoła to wiedza- praktyka to umiejętności- razem to zawód"	222 965,00	222 965,00		222 965,00			222 965,00	222 965,00	0,00							
		2)	"Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu..."	587 000,00	0,00		0,00					587 000,00				587 000,00			
		3)	"Wiele kwalifikacji pewna praca"	86 700,00	86 700,00		86 700,00			86 700,00	86 700,00	0,00							
80195			Pozostała działalność	128 060,00	128 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	127 560,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	wpływy z odsetek od programów unijnych	500,00	500,00		500,00					0,00							

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok			Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	Docho- dy ogółem
		2															
		3															
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Erazmus-Instaże zawodowe)	127 560,00	127 560,00							127 560,00	127 560,00	0,00		0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	822 185,00	822 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00	806 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	806 835,00	806 835,00							806 835,00		0,00			
85195			Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	15 350,00							15 350,00		0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 194 815,00	7 902 915,00	0,00	1 622 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 410,00	777 102,00	291 900,00	0,00	291 900,00	291 900,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 902 979,00	1 902 979,00	0,00	1 144 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	758 219,00	758 219,00							758 219,00		0,00			
		2	wpływy z usług	44 760,00	44 760,00		44 760,00							0,00			
		3	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00							0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	1 311 661,00	1 311 661,00	0,00	331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	979 911,00	979 911,00							979 911,00		0,00			
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	331 000,00	331 000,00		331 000,00							0,00			
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750,00	750,00		750,00							0,00			

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00	397 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	397 714,00	397 714,00					397 714,00		0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	217 897,00	217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	68 597,00	68 597,00					68 597,00		0,00				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 300,00	149 300,00					149 300,00		0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	779 965,00	779 965,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	765 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765 865,00	765 865,00					765 865,00		0,00				
		2	zwroty zasiłków niemalejnie pobranych z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00				
		3	koszty egzekucyjne i koszty upomnień	100,00	100,00		100,00					0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	zwroty dodatków niemalejnie pobranych z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	85216		Zasłki stałe	905 937,00	905 937,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	893 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	893 937,00	893 937,00					893 937,00		0,00				
		2	zwroty zasiłków z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 270,00	529 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 900,00	12 900,00						12 900,00		0,00			
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 370,00	516 370,00					516 370,00		0,00				

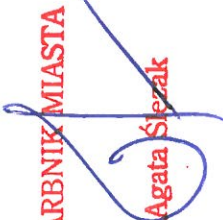
Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe				
				5	6	Dochody bieżące ogółem	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływ z usług	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 131,00	254 131,00	0,00	98 475,00	0,00	0,00	0,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływ za usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00		98 000,00										
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zleconych gminie	155 656,00	155 656,00						155 656,00						
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	475,00	475,00		475,00										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 839,00	805 839,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	804 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 839,00	804 839,00						804 839,00						
	85232		Centrum Integracji Społecznej	833 072,00	541 172,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	527 752,00	527 752,00	0,00	0,00	291 900,00	291 900,00	
		1	dochody CIS	13 420,00	13 420,00		13 420,00										
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	819 652,00	527 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 752,00	527 752,00	0,00	0,00	291 900,00	291 900,00	
			1) "Animacja działań lokalnych"	293 259,00	293 259,00						293 259,00	293 259,00	0,00				
			2) "EUROBIZNES"	526 393,00	234 493,00						234 493,00	234 493,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00												
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1) "Działanie i wsparcie w życiu i na starcie"	249 350,00	249 350,00		249 350,00				249 350,00	249 350,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem 2018 rok					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	Dochoły bieżące ogółem
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 293 048,00	532 968,00	0,00	61 585,00	0,00	0,00	471 383,00	149 211,00	1 760 080,00	0,00	0,00	1 760 080,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 160,00	30 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	26 660,00	26 660,00		26 660,00					0,00					
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	96 572,00	96 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	96 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	96 372,00	96 372,00					96 372,00							
		2	dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00		200,00					0,00					
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125,00	30 125,00	0,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dochoły z tytułu obsługi PFRON	30 125,00	30 125,00		30 125,00					0,00					
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 894 760,00	226 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	225 800,00	0,00	1 667 860,00	0,00	0,00	1 667 860,00		
		1	dochoły Powiatowego Urzędu Pracy	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00					
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	225 800,00	225 800,00					225 800,00		0,00					
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa budynku PUP)	1 667 860,00	0,00							1 667 860,00			1 667 860,00		
	85395		Pozostała działalność	241 431,00	149 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 211,00	149 211,00	92 220,00	0,00	0,00	92 220,00		
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	241 431,00	149 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 211,00	149 211,00	92 220,00	0,00	0,00	92 220,00		
			1) "Znajdź swoje miejsce"	149 211,00	149 211,00					149 211,00		0,00					
			2) "Centrum Usług Społecznościowych"	92 220,00	0,00							92 220,00			92 220,00		

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok						Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
				Dochody bieżące ogółem						Podatki i opłaty lokalne				Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przesiadki-cena prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 520,00	172 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	150,00	150,00		150,00														
		2	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		250,00														
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	250,00	250,00		250,00														
		2	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00		870,00														
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	170 000,00						170 000,00										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00										
855			RODZINA	45 730 839,00	45 730 839,00	0,00	540 332,00	0,00	0,00	0,00	45 190 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 841 900,00	27 841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	27 841 900,00	27 841 900,00						27 841 900,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 454,00	16 843 454,00	0,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00	16 529 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 529 222,00	16 529 222,00						16 529 222,00										
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199 160,00	199 160,00		199 160,00														

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami		115 000,00	115 000,00		115 000,00									
		4	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		72,00	72,00		72,00									
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków		180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w złobkach		180 000,00	180 000,00		180 000,00									
		2	pozostałe dochody i odsetki		500,00	500,00		500,00									
	85508		Rodzinny zastępcze		473 885,00	473 885,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	472 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy z usług i różnych dochodów		1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		105 840,00	105 840,00						105 840,00					
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		366 445,00	366 445,00						366 445,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 100,00	391 100,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych		35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		316 800,00	316 800,00						316 800,00					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem 2018 rok			Dochody bieżące						Dochody majątkowe			Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środków	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00											
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00										
926			KULTURA FIZYCZNA	10 042 046,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 046,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 935 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 000,00	
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00										
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		3	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	5 635 000,00	0,00							5 635 000,00				5 635 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 107 046,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 046,00	
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		2	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku OSiR Skalka w Świątchłowicach)	2 687 046,00								2 687 046,00				2 687 046,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				251 837 431,00	225 595 687,00	50 259 800,00	10 432 966,00	53 674 401,00	52 821 324,00	58 407 196,00	1 363 538,00	26 241 744,00	250 000,00	9 400 000,00	16 591 744,00	9 706 744,00	

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karacz

1	2	3	4	Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe							
				Wydanki ogółem		Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst		Wydanki na obsługę długu publicznego jst	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: inwestycyjne	inwestycyjne w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
630		TURYSTYKA	3 275		3 275												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 275		3 275												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 793 563	51 493	1 502 070						2 240 000	240 000			2 000 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000								2 000 000				2 000 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 563	51 493	1 302 070						90 000	90 000					
	70095	Pozostała działalność	350 000		200 000						150 000	150 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 212	32 670	225 542												
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000	5 000	160 000												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 212	27 670	59 542												
	71035	Cmentarze	6 000		6 000												
720		INFORMATYKA	3 837							3 837							
	72095	Pozostała działalność	3 837							3 837							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 191 624	13 819 590	5 810 538	595 000	468 330				498 166	498 166					
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 038 103	2 032 728	5 375												

1	2	3	4	Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe									
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
					Ogółem									w tym: ..					
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000		1 000														
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000		25 000		418 000												
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 376 789	10 304 718	4 524 575		49 330				498 166	498 166							
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600	10 800	5 800														
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 000	34 000	691 000														
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 726 232	1 437 344	287 888		1 000												
75095		Pozostała działalność	864 900	864 900	269 900	595 000													
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200	9 200	9 200														
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200	9 200	9 200														
752		OBRONA NARODOWA	900	900	900														
75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	900														
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 707 570	5 501 817	647 576	203 500	238 177				116 500	116 500							
75404		Komendy wojewódzkie Policji	320 000	203 500	203 500						116 500	116 500							

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				Wydatki ogółem			w tym:			Ogółem			w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75411	Rozdział	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 960 000	3 513 597	265 226	181 177										
75412		Ochotnicze straże pożarne	74 750	67 750	7 000											
75414		Obrona cywilna	112 220	66 220	46 000											
75416		Straż gminna (miejska)	1 472 000	1 310 000	112 000	50 000										
75421		Zarządzanie kryzysowe	738 600	612 000	126 600											
75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	3 011	61 471	60 726										
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	3 011	61 471	60 726										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 145 595	5 145 595							1 576 294	3 569 301				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 569 301	3 569 301								3 569 301				
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 576 294	1 576 294							1 576 294					
758		ROZNE ROZLICZENIA	4 520 000	2 470 000	2 470 000								2 050 000		2 050 000	

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				w tym:			9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań										w tym:
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Ogółem		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000	2 470 000		2 470 000						2 050 000	2 050 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 642 712	45 437 124	34 071 899	8 083 142	2 341 530	44 887	895 666			2 205 588	2 205 588	750 588		
80101		Szkoły podstawowe	12 498 670	12 378 670	8 929 551	3 191 026	240 000	18 093				120 000	120 000			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 675 950	1 675 950	1 486 557	188 193		1 200								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000			2 000									
80104		Przedszkola	8 350 826	7 215 826	5 596 226	1 402 218	209 000	8 382				1 135 000	1 135 000			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000	66 000			66 000									
80110		Gimnazja	6 248 659	6 188 659	4 566 167	899 359	716 808	6 325				60 000	60 000	60 000		
80111		Gimnazja specjalne	1 032 029	1 032 029	927 424	103 652		953								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 000	298 000		298 000										
80115		Technika	289 137	289 137	244 541	44 159		437								
80116		Szkoły policealne	578 274	578 274	489 080	88 319		875								
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	416 357	416 357	352 138	63 589		630								
80120		Licea ogólnokształcące	3 995 162	3 795 162	2 325 795	796 214	670 750	2 403				200 000	200 000			

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe							
				w tym:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											Ogółem	Wydatki na zadania bieżące
Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80130		Szkoły zawodowe	1 831 282	1 140 694	586 896	127 783	100 000	1 050	324 965			690 588	690 588	690 588			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	741 680	741 680	639 714	100 537		1 429									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 184	188 184	40 185	147 999											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 859 513	1 859 513	1 789 731	69 782											
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 187 626	1 187 626	860 467	96 492	230 267	400									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 878 563	3 878 563	3 691 941	184 832		1 790									
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 318 045	1 318 045	1 128 486	88 639	100 000	920									

1	2	3	4	Wydanki bieżące						Wydanki majątkowe						
				Wydanki ogółem		Wydanki jednostek budżetowych		8	9	10	11	12	13	w tym:		
				6	7	6	7							14	15	16
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 897	217 897	217 897		230 000	1 115 865								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 465	1 600	1 437 465	1 600	230 000	1 115 865								
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 451 390	16 390	1 451 390	16 390		1 435 000								
85216		Zasiłki stałe	909 937		909 937		12 000	897 937								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 454 623	3 758 889	4 404 623	611 534		34 200			50 000	50 000				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 222		29 222	29 222										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 179		691 179		691 179									
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 125 839		1 125 839		1 000	1 124 839								
85232		Centra integracji społecznej	983 659	122 850	683 659	13 200		200	547 409		300 000	300 000				
85295		Pozostała działalność	332 350		332 350	3 000		80 000	249 350							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 527 922	1 876 582	2 742 462	559 873	155 976	820	149 211		4 785 460	4 785 460				

1	2	3	4	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
				w tym:		7	8	9	10	11	12	13	w tym:		17	
				Wydatki jednostek budżetowych									Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 139	5 587	9 576	95 976										
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 987	144 512	24 400		75									
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125	27 483	2 642											
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 708 460	1 699 000	523 255		745					4 485 460	4 485 460	4 485 460		
85395		Pozostała działalność	509 211			60 000			149 211			300 000	300 000	300 000		
85401		Świetlice szkolne	1 002 814	943 989	58 825							50 000	50 000	50 000		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 657	81 332	6 325											
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637 911	520 560	116 829			522								
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	910 605	566 425	291 980			2 200				50 000	50 000	50 000		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 600		179 600											
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 000			1 000		140 000								

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe											
				Wydatki ogółem	w tym:		8	9	10	11	12	Ogółem	w tym:								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	14	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 098	53 098	14 098	39 000																
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 657	4 657	4 657																	
85495	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000																	
855	RODZINA	54 613 974	54 613 974	6 335 911	45 182 602																
85501	Świadczenie wychowawcze	27 853 900	27 853 900	103 929	27 426 272																
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 291 230	17 291 230	951 528	16 034 345																
85504	Wspieranie rodziny	338 857	338 857	218 357	500																
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 022 355	1 022 355	745 700	274 182																
85508	Rodziny zastępcze	2 057 996	2 057 996	153 550	1 369 292																
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 049 636	6 049 636	80 700	350 220																
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 558 541	22 392 408	288 235	22 104 173																
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000																	

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				W tym:		8	9	10	11	12	w tym:			17
				6	7						Ogółem	13	14	
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90002		Gospodarka odpadami	11 531 453	265 235	11 135 373						130 845	130 845	100 845	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 950 000		2 950 000									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 605 000		3 450 000						155 000	155 000		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 400 000								3 400 000	3 400 000	3 400 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	400 000		400 000									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425 288		2 735 000						1 690 288	1 690 288	1 690 288	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	23 000	487 000						990 000	990 000		
90095		Pozostała działalność	2 736 800		936 800						1 800 000	1 800 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 755 466	53 000	395 000	4 832 490	5 200	469 776			469 776	469 776	149 776	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 700	53 000	329 500	90 000	5 200							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 773 865		58 000	2 495 865					220 000	220 000		
92116		Biblioteki	1 158 625		1 058 625	1 058 625					100 000	100 000		
92118		Muzea	1 237 776		1 088 000	1 088 000					149 776	149 776	149 776	

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				w tym:		7	8	9	10	11	12	w tym:				
				Wydatki jednostek budżetowych								Ogółem			Ogółem	
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	14	15	16	17	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 500		7 500	100 000										
926		KULTURA FIZYCZNA	21 751 950	2 106 500	2 285 450	711 500	28 500				16 620 000	16 620 000	4 760 000			
	92601	Obiekty sportowe	13 723 650	812 500	1 040 150		11 000					11 860 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 294 500	1 294 000	1 230 500		10 000					4 760 000	4 760 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 800		14 800	711 500	7 500									
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			259 322 563	70 431 923	56 978 873	27 963 262	50 865 814	1 845 473	1 576 294	3 569 301	46 091 623	43 091 623	16 936 957			3 000 000

SKARBNIK MIASTA

Agata Świątek

z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karacz

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		251 837 431,00
a.	dochody bieżące		225 595 687,00
b.	dochody majątkowe		26 241 744,00
2.	Wydatki		259 322 563,00
a.	wydatki bieżące		213 230 940,00
b.	wydatki majątkowe		46 091 623,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-7 485 132,00
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		7 485 132,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	28 925,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	7 456 207,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 543 793,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	7 543 793,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	Przychody ogółem		15 028 925,00
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 543 793,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	6 250 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	969 793,00

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	28 925,00
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	7 456 207,00
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	7 543 793,00
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	12 000 000,00
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Zastępca Prezidenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezidenta Miasta

Bartosz Karcz

Tabela nr 4
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2018 rok

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2018	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 303 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	408 303 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	408 303 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 200 zł	
752				OBRONA NARODOWA	900 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	900 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	900 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	15 350 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	15 350 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	1 217 064 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	979 911 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	979 911 zł	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68 597 zł	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 900 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 900 zł	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	155 656 zł	
855			RODZINA	44 371 122 zł	- zł
85501			Świadczenia wychowawcze	27 841 900 zł	- zł
	2060		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 841 900 zł	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 529 222 zł	
			Ogółem	46 021 939 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

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

Barłoz Karcz

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
			Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	w tym:			
					ogółem	związane z realizacją statutowych zadań				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadań jst	inwestycyjne
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 021 939	46 021 939	1 973 638	418 298	155 656	43 474 447	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 303	408 303	402 928	5 375	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	408 303	408 303	402 928	5 375	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200	9 200	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 350	15 350	13 334	2 016	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 217 064	1 217 064	738 500	308 078	155 656	14 830	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	979 911	979 911	738 500	239 281	-	2 130	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 597	68 597	-	68 597	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 900	12 900	-	200	-	12 700	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656	155 656	-	-	155 656	-	-	-	-	-	-	-
855	PODZINA	44 371 122	44 371 122	809 576	101 929	-	43 459 617	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wybowawcze	27 841 900	27 841 900	313 699	101 929	-	27 426 272	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222	16 529 222	495 877	-	-	16 033 345	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA
Agata Słezak
Pierwsza Dyrektorzy Miasta
Bartosz Korcz

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi
ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2018	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 063 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 063 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 063 zł	
710			Działalność usługowa	48 212 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 212 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 212 zł	
750			Administracja publiczna	16 600 zł	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 908 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208 zł	- zł
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208 zł	
851			Ochrona zdrowia	806 835 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 835 zł	

Dział	Rozdział	5	Opis	Plan na rok 2018	
				Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	397 714 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 714 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 372 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	96 372 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 372 zł	
855			Rodzina	396 745 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	366 445 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 445 zł	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300 zł	- zł
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300 zł	
RAZEM:				5 938 749 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2018	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	6 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł	- zł
RAZEM:				6 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
			Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	Ogółem	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Chmentarze	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIASTA
Agata Słezak

Przewodnicząca Prezydenta Miasta
Barłusz Karacz

Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2018 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 728 892 zł	1 237 711 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 000 zł	1 036 950 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 000 zł	1 036 950 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 036 950 zł
750			Administracja publiczna	3 475 zł	174 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 475 zł	174 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 475 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		174 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	24 500 zł	1 225 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000 zł	750 zł
		0830	Wpływy z usług	15 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500 zł	475 zł
		0830	Wpływy z usług	9 500 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		475 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	3 990 zł	201 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 990 zł	200 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 990 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 zł
855			Rodzina	497 927 zł	199 161 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 900 zł	199 160 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 900 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		199 160 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	27 zł	1 zł
		0830	Wpływy z usług	27 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoły podstawowe	240 000 zł	- zł	240 000 zł
2	801	80104	Przedszkola	109 000 zł	- zł	109 000 zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000 zł	- zł	60 000 zł
4	801	80110	Gimnazja	716 808 zł	- zł	716 808 zł
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	670 750 zł	- zł	670 750 zł
6	801	80130	Szkoły zawodowe	100 000 zł	- zł	100 000 zł
7	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	230 267 zł	- zł	230 267 zł
8	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 000 zł	- zł	100 000 zł
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 976 zł	- zł	95 976 zł
10	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 865 zł	2 495 865 zł	- zł
11	921	92116	Biblioteki	1 058 625 zł	1 058 625 zł	- zł
12	921	92118	Muzea	1 088 000 zł	1 088 000 zł	- zł
RAZEM				6 965 291 zł	4 642 490 zł	2 322 801 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 716 zł	- zł	60 716 zł
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	- zł
3	801	80104	Przedszkola	100 000 zł	100 000 zł	- zł
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000 zł	6 000 zł	- zł
5	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000 zł	- zł	116 000 zł
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	- zł
8	851	85195	Pozostała działalność	111 000 zł	- zł	111 000 zł
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	758 218 zł	- zł	758 218 zł
10	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000 zł	- zł	225 000 zł
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 179 zł	- zł	691 179 zł
12	853	85395	Pozostała działalność	60 000 zł	- zł	60 000 zł
13	855	85504	Wspieranie rodziny	120 000 zł	- zł	120 000 zł
14	855	85508	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 558 046 zł	1 677 246 zł	3 880 800 zł
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000 zł	- zł	90 000 zł
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	100 000 zł
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 500 zł	- zł	711 500 zł
RAZEM				9 486 729 zł	2 562 316 zł	6 924 413 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Zap. Prezydenta Miasta
pierwszy Zastępca Prezydenta Mia.

Bartosz Karcz

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	994 197 zł	994 197 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	46 418 zł	46 418 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 015 293 zł	2 002 293 zł	13 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	137 450 zł	137 450 zł	- zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	31 400 zł	31 400 zł	- zł	- zł
roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	59 000 zł	59 000 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	8 460 zł	8 460 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 292 218 zł	3 279 218 zł	13 000 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	27 300 zł	27 300 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	27 300 zł	27 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 319 518 zł	3 306 518 zł	13 000 zł	- zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

2 up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018–2035 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035

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	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	251 837 431,00	225 595 687,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	26 241 744,00	9 400 000,00	16 591 744,00	
2019	263 287 339,00	227 800 000,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	35 487 339,00	3 000 000,00	32 487 339,00	
2020	259 347 039,00	230 000 000,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	29 347 039,00	3 000 000,00	26 347 039,00	
2021	257 476 000,00	232 200 000,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	25 276 000,00	3 000 000,00	22 276 000,00	
2022	243 412 000,00	234 500 000,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	8 912 000,00	3 000 000,00	5 912 000,00	
2023	239 700 000,00	236 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	241 950 000,00	238 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	244 200 000,00	241 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	246 600 000,00	243 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	248 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	250 400 000,00	248 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	252 800 000,00	250 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	254 300 000,00	253 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	256 800 000,00	255 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	259 300 000,00	258 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2033	261 800 000,00	260 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	264 300 000,00	263 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	266 800 000,00	265 800 000,00	0,00	0,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		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		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				
2018	259 322 563,00	213 230 940,00	1 576 294,00	0,00	1 892 785,14	3 569 301,00	3 569 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 091 623,00
2019	266 680 375,24	209 195 690,24	1 544 563,16	0,00	X	4 072 966,75	4 072 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57 484 685,00
2020	252 134 351,05	211 046 866,05	1 361 846,61	0,00	X	3 200 275,14	3 200 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41 087 485,00
2021	250 585 486,11	213 257 330,11	878 369,25	0,00	X	2 960 070,64	2 960 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328 156,00
2022	234 831 649,30	228 919 649,30	721 150,53	0,00	X	2 738 745,53	2 738 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00
2023	232 908 493,20	229 908 493,20	78 455,00	0,00	X	2 472 363,69	2 472 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	235 158 493,20	232 158 493,20	0,00	0,00	X	2 265 485,12	2 265 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	237 908 493,20	234 908 493,20	0,00	0,00	X	2 039 412,79	2 039 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	239 308 493,20	237 308 493,20	0,00	0,00	X	1 822 187,35	1 822 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	243 720 497,80	241 720 497,80	0,00	0,00	X	1 570 200,90	1 570 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	244 785 125,20	242 785 125,20	0,00	0,00	X	1 433 764,37	1 433 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	248 185 125,20	246 185 125,20	0,00	0,00	X	1 230 171,03	1 230 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	249 838 843,90	248 838 843,90	0,00	0,00	X	1 065 468,58	1 065 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	251 800 000,00	250 800 000,00	0,00	0,00	X	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	254 300 000,00	253 300 000,00	0,00	0,00	X	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	256 800 000,00	255 800 000,00	0,00	0,00	X	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	259 300 000,00	258 300 000,00	0,00	0,00	X	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	261 800 000,00	260 800 000,00	0,00	0,00	X	182 500,00	182 500,00	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:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x
Lp			4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 485 132,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	7 485 132,00	0,00	0,00
2019	-3 393 036,24	11 840 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 011,24	3 393 036,24	0,00	0,00
2020	7 212 687,95	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00
2021	6 890 513,89	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00
2022	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
					z tego:								
					łączna 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
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki							
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426 951,40	7 037 928,03	12 364 747,00	12 364 747,00			
2019	8 446 975,00	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819 987,64	5 145 142,89	18 604 309,76	18 604 309,76			
2020	8 726 632,00	8 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607 299,69	3 886 998,70	18 953 133,95	18 953 133,95			
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 716 785,80	3 058 606,79	18 942 669,89	18 942 669,89			
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 136 435,10	2 252 098,24	5 580 350,70	5 580 350,70			
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 344 928,30	1 467 226,10	6 791 506,80	6 791 506,80			
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 553 421,50	703 990,36	6 791 506,80	6 791 506,80			
2025	6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 261 914,70	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80			
2026	7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970 407,90	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80			
2027	4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 905,70	0,00	6 291 506,80	6 291 506,80			
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076 030,90	0,00	4 279 502,20	4 279 502,20			
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461 156,10	0,00	5 614 874,80	5 614 874,80			
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 614 874,80	4 614 874,80			
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	4 461 156,10	4 461 156,10			
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			

- 6) W pozycji wyliczają 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. 38 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 ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,39%	5,61%	5,61%	TAK	TAK					
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,21%	7,30%	7,30%	TAK	TAK					
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,46%	8,81%	8,81%	TAK	TAK					
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,52%	8,69%	8,69%	TAK	TAK					
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	3,53%	8,40%	8,40%	TAK	TAK					
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK					
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,05%	5,38%	5,38%	TAK	TAK					
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,80%	3,89%	3,89%	TAK	TAK					
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,77%	3,98%	3,98%	TAK	TAK					
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,53%	3,87%	3,87%	TAK	TAK					
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,04%	3,37%	3,37%	TAK	TAK					
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,62%	3,11%	3,11%	TAK	TAK					
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,15%	2,73%	2,73%	TAK	TAK					
2031	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,34%	2,60%	2,60%	TAK	TAK					
2032	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,31%	2,37%	2,37%	TAK	TAK					
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,29%	2,27%	2,27%	TAK	TAK					
2034	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,27%	2,31%	2,31%	TAK	TAK					
2035	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,25%	2,29%	2,29%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie

g) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
					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		
2018		0,00	0,00	70 431 923,00	15 819 789,00	39 831 270,00	9 987 273,00	29 843 997,00	29 883 152,00	160 845,00	0,00		
2019		0,00	0,00	71 840 000,00	16 130 000,00	66 591 980,26	9 107 305,60	57 484 684,66	57 484 684,66	0,00	0,00		
2020		7 212 687,95	7 212 687,95	73 286 000,00	16 459 000,00	49 865 874,00	8 778 389,00	41 087 485,00	41 087 485,00	0,00	0,00		
2021		6 890 513,89	6 890 513,89	74 750 000,00	16 788 000,00	40 253 155,50	2 925 000,00	37 328 155,50	37 328 155,50	0,00	0,00		
2022		8 580 350,70	8 580 350,70	76 245 000,00	17 123 760,00	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00		
2023		6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		6 291 506,80	6 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		7 291 506,80	7 291 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		4 279 502,20	4 279 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenia 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, która 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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		finansowane środkami określonymi 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
2018	1 363 538,00	1 250 394,00	940 729,00	9 706 744,00	9 669 844,00	4 854 580,00	1 845 473,00	1 691 035,00	1 520 508,00	
2019	890 678,60	879 283,97	239 483,97	22 011 453,02	22 011 453,02	18 542 300,00	965 505,60	879 283,97	257 505,60	
2020	603 000,00	603 000,00	0,00	24 647 038,74	24 647 038,74	18 647 038,74	636 589,00	603 000,00	1 852,00	
2021	0,00	0,00	0,00	22 276 000,00	22 276 000,00	14 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
12.4											
2018	16 936 957,00	9 559 344,00	8 485 460,00	7 532 051,00	3 770 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 672 914,86	22 121 953,02	23 025 750,00	12 637 183,27	4 501 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 887 485,00	24 647 038,74	22 887 485,00	11 274 035,26	4 242 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 828 155,50	22 276 000,00	18 090 882,00	9 552 155,50	3 814 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6											
12.6.1											
12.7											
12.7.1											

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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:									
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2018	0,00	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	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	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	0,00	2 252 098,24	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 82). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego, 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać, że w następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określa procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Agata Świątek

1. up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 -2035

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				66 591 990,26	49 865 874,00	40 253 155,50	5 912 000,00	202 454 289,76	
1.b	- wydatki majątkowe				9 107 305,60	8 778 389,00	2 925 000,00	-	30 797 967,60	
					57 484 684,66	41 087 485,00	37 328 155,50	5 912 000,00	171 656 322,16	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				18 782 430,00	36 524 074,00	31 828 155,50	5 912 000,00	128 685 079,76	
1.1.1	wydatki bieżące				1 845 473,00	636 589,00	-	-	3 447 567,60	
					4 478 936,97	965 505,60	-	-	-	
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	306 409,00	-	-	-	-	306 409,00
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	249 350,00	58 434,60	-	-	-	307 784,60
1.1.1.3	"Elektryk, słusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"	ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	133 409,00	140 302,00	-	-	-	273 711,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	241 000,00	49 000,00	-	-	-	290 000,00
1.1.1.5	Rozwój nauczycieli drogi rozwoju ucznia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	165 045,00	5 965,00	-	-	-	171 010,00
1.1.1.6	Staż zawodowe uczniów ZSEU	ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	272 247,00	-	-	-	-	272 247,00
1.1.1.7	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1	ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	222 965,00	-	-	-	-	222 965,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 2	ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	2020	-	634 737,00	-	-	-	1 014 737,00
1.1.1.9	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	3 837,00	1 852,00	-	-	-	9 493,00
1.1.1.10	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	102 000,00	328 000,00	-	-	-	430 000,00
1.1.1.11	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	149 211,00	-	-	-	-	149 211,00
1.1.2	wydatki majątkowe				16 936 957,00	35 887 485,00	31 828 155,50	5 912 000,00	125 237 512,16	
					34 672 914,66	35 887 485,00	31 828 155,50	5 912 000,00	125 237 512,16	
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	-	-	-	-	-	-

1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	923 377,66	100 845,00	822 532,66	-	-	-	923 377,66
1.1.2.3	Centrum przedsiębiorczości MŁANKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	29 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 354 246,50	-	29 354 246,50
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	3 830 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	-	-	3 761 735,00
1.1.2.5	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebisycytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	173 526,00	149 776,00	18 750,00	-	-	-	168 526,00
1.1.2.6	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
1.1.2.7	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 708 000,00	1 690 288,00	-	-	-	-	1 690 288,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	70 000 000,00	3 400 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	18 090 882,00	5 912 000,00	69 854 382,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	5 916 875,18	4 485 460,00	-	-	-	-	4 485 460,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku OSIR Skatka w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 000 000,00	4 760 000,00	-	-	-	-	4 760 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	8 379 200,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	4 383 027,00	-	8 213 027,00
1.1.2.12	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	1 737 031,05	690 588,00	1 035 882,00	-	-	-	1 726 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				79 634 971,20	21 048 840,00	30 953 570,00	13 341 800,00	8 425 000,00	-	73 769 210,00
1.3.1	wydatki bieżące				27 484 218,00	8 141 800,00	8 141 800,00	8 141 800,00	2 925 000,00	-	27 350 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 708 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	3 708 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjny dla 98 dzieci z terenu Świętochłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	11 642 400,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	-	-	11 642 400,00
1.3.1.3	Urzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	433 818,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	300 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	11 700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				52 150 753,20	12 907 040,00	22 811 770,00	5 200 000,00	5 500 000,00	-	46 418 810,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	8 110 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	150 000,00	1 460 000,00	3 600 000,00	-	-	5 210 000,00
1.3.2.3	Inwestycje na drogach powiatowych -PBW	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	818 983,20	674 040,00	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	50 000,00	400 000,00	-	-	-	450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSR "Skatka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	33 551 770,00	11 600 000,00	19 951 770,00	-	-	-	31 551 770,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 820 000,00	423 000,00	-	-	-	-	423 000,00

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Urząd Miejski w Świętochłowicach
Główny Zastępca Przewodniczącego Miasta
Bartosz Karcz

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2018-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2035.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2035 roku (od roku 2022 do 2035 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok) wzrastają w 2018 roku ok. 2 % w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2022 są na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie planu z 2017 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019 - jest ok. 1 % wyższa od planowanych w 2017 roku,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2018 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 0,37 %,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na poziomie planu z 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2018 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2018 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych

zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok budżetowy spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	5 608 197,71	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	1 429 730,32	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	7 037 928,03	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2022 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2018 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w latach 2020-2035 nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane

dotyczące roku 2018 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2019-2021 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251.837.431,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 225.595.687,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 26.241.744,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259.322.563,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 213.230.940,00 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 46.091.623,00 zł

Planowana kwota deficytu w 2018 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

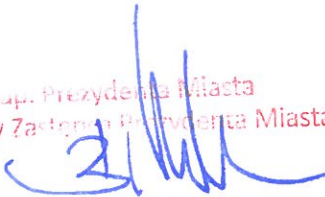
- 1) nazwę i cel,

- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

1. wiceprez. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Świętochłowice, dnia 15 listopada 2017 roku.