

ZARZĄDZENIE NR ...619/2017

PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia ...29.12.2017r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Szczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

SPECJALISTA

Orszula Kuchmolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 619/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 roku

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	
2017	241 634 118,49	233 598 903,49	51 663 809,00	1 250 000,00	50 159 453,00	27 968 992,00	52 552 380,00	67 524 827,49	8 035 215,00	6 790 000,00	995 215,00	
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2		
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	2.2				
2017	247 083 990,34	225 193 715,34	0,00	0,00	1 986 202,19	2 762 176,00	2 693 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890 275,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2017		-5 449 871,85	13 044 659,85	0,00	0,00	1 544 659,85	1 544 659,85	11 500 000,00	1 544 659,85	0,00	3 905 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-7 485 132,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	0,00	0,00	7 485 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-3 393 036,24	11 840 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 011,24	0,00	0,00	3 393 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		7 212 687,95	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		6 890 513,89	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:						6	7	8.1		8.2
			w tym:										
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	7 594 788,00	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 941 819,40	9 024 130,22	8 405 188,15	9 949 848,00		
2018	7 543 793,00	7 543 793,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	39 690 905,70	0,00	4 279 502,20	4 279 502,20		
2028	5 614 874,80	5 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076 030,90	0,00	5 614 874,80	5 614 874,80		
2029	4 614 874,80	4 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461 156,10	0,00	4 614 874,80	4 614 874,80		
2030	4 461 156,10	4 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	4 461 156,10	4 461 156,10		
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,11%	6,42%	5,50%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,39%	5,97%	5,04%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,21%	7,66%	6,73%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,46%	8,24%	8,24%	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
2035	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,25%	2,29%	2,29%	TAK

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

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:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	82 901 903,14	14 150 668,64	18 665 226,98	11 819 839,98	6 845 387,00	6 738 387,00	107 000,00	0,00		
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	29 683 152,00	160 845,00	0,00		
2019	0,00	0,00	71 840 000,00	16 130 000,00	66 591 990,26	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2017	1 952 574,22	1 853 645,49	1 796 231,22	423 370,00	424 555,00	423 370,00	423 370,00	2 075 071,98	1 941 067,87	1 984 671,98	
2018	1 363 536,00	1 250 394,00	940 728,00	9 669 844,00	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	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	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	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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

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.

2034	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

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

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	7 037 928,03	0,00	0,00	1 986 202,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 145 142,89	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 886 988,70	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 058 606,79	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 252 088,24	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 467 226,10	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 990,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2017	7 594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 543 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 728 632,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczeniach i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie obrotowe (prognoza kwoty długu). Chodzi o wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać objęcia w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zug, Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta



Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA



Agata Słezak

OPREKJALISTA



Kromolińska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr ..619/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia ..29.12.2017.. r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

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

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 07 października do 27 grudnia br.,
- Uchwałą Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLII/353/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/354/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLV/377/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XLV/378/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.,

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

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 241 634 118,49 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **233 598 903,49 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **8 035 215,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 6 785 736,31 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 264 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **51 663 809,00 zł**),

- zwiększeniu o 431 273,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 159 453,00 zł**),

- zmniejszeniu o 72 696,00 zł z tytułu subwencji (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52 552 380,00 zł**),

- zwiększeniu o 5 819 621,31 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **67 524 827,49 zł**).

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 2 648 405,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **995 215,00 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 247 083 990,34 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **225 193 715,34 zł**,

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **21 890 275,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 10 251 901,31 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 400 333,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **0,00 zł**),

- zmniejszeniu o 66 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **2 762 176,00 zł**, zaś kol. 2.1.3.1 dotycząca odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po zmianach przyjęła wartość **2 693 416,00 zł**).

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 6 114 571,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-5 449 871,85 zł**.

Oprócz powyższych zmian w **2017 roku** wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

Ponadto dane **na kolejne lata** przyjęto według Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Sup. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz 2