

ZARZĄDZENIE NR 118/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 28.03.2018r.

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

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 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018-2035 – 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 Słezak

SPECJALISTA

Urszula Promolińska

SPRAWDZONO P/W
FORMALNOSPRAWNYM

Stefan Czyż
Radca Prawny

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.03.....2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	261 277 211,01	231 522 513,01	54 174 401,00	1 250 000,00	50 261 550,00	27 950 000,00	56 257 926,00	58 978 214,01	29 754 698,00	9 400 000,00	20 104 698,00
2019	263 287 338,00	226 910 889,00	52 424 401,00	-1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	36 376 450,00	3 000 000,00	33 376 450,00
2020	259 347 039,00	231 700 000,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	27 647 039,00	3 000 000,00	24 647 039,00
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 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 wyliczających poza minimalny (z lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Wydatków majątkowe ^x				
		Wydatków bieżących 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 tym w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	271 952 884,01	222 790 223,01	1 179 190,00	1 892 785,14	3 295 301,00	3 220 301,00	0,00	1 892 785,14	3 295 301,00	3 220 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162 661,00	
2019	270 680 375,24	207 495 690,24	1 544 563,16	x	3 974 853,04	3 974 853,04	0,00	x	3 974 853,04	3 974 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 184 685,00	
2020	253 134 351,05	211 866 151,05	1 361 846,61	x	3 621 897,42	3 621 897,42	0,00	x	3 621 897,42	3 621 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268 200,00	
2021	250 585 486,11	213 257 329,11	878 369,25	x	3 243 045,58	3 243 045,58	0,00	x	3 243 045,58	3 243 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328 157,00	
2022	234 831 649,30	228 919 649,30	721 150,53	x	3 032 992,76	3 032 992,76	0,00	x	3 032 992,76	3 032 992,76	0,00	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	x	2 776 052,74	2 776 052,74	0,00	x	2 776 052,74	2 776 052,74	0,00	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	x	2 580 012,56	2 580 012,56	0,00	x	2 580 012,56	2 580 012,56	0,00	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	x	2 366 322,54	2 366 322,54	0,00	x	2 366 322,54	2 366 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	239 308 493,20	236 308 493,20	0,00	x	2 164 123,11	2 164 123,11	0,00	x	2 164 123,11	2 164 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	240 470 498,10	238 470 498,10	0,00	x	1 926 815,91	1 926 815,91	0,00	x	1 926 815,91	1 926 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	242 785 125,20	240 785 125,20	0,00	x	1 699 064,37	1 699 064,37	0,00	x	1 699 064,37	1 699 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	245 185 125,20	243 185 125,20	0,00	x	1 428 971,03	1 428 971,03	0,00	x	1 428 971,03	1 428 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	246 838 843,90	245 838 843,90	0,00	x	1 164 868,58	1 164 868,58	0,00	x	1 164 868,58	1 164 868,58	0,00	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	x	912 500,00	912 500,00	0,00	x	912 500,00	912 500,00	0,00	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	x	730 000,00	730 000,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	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	x	547 500,00	547 500,00	0,00	x	547 500,00	547 500,00	0,00	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	x	365 000,00	365 000,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2035	261 800 000,00	260 800 000,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
												4.1
2018		-10 675 673,00	15 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 925,00	10 675 673,00	0,00	0,00	0,00
2019		-7 393 036,24	11 840 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 011,24	7 393 036,24	0,00	0,00	0,00
2020		6 212 687,95	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 461 156,10	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	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2018	4 353 252,00	4 353 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 559,90	8 732 290,00	8 732 290,00	
2019	4 446 975,00	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 774,76	19 415 198,76	19 415 198,76	
2020	7 726 632,00	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 630,57	19 833 848,95	19 833 848,95	
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 238,66	18 942 670,89	18 942 670,89	
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 730,11	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	1 545 857,97	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	782 622,23	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	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	0,00	7 291 506,80	7 291 506,80	
2027	7 529 501,90	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 501,90	7 529 501,90	
2028	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80	
2029	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 874,80	7 614 874,80	
2030	7 461 156,10	7 461 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 156,10	7 461 156,10	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	§.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x 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 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,66%	5,61%	3,38%	TAK	TAK
	2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,51%	6,73%	4,50%	TAK	TAK
	2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,80%	8,33%	6,10%	TAK	TAK
	2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,52%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	3,53%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,08%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,05%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,80%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,17%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,84%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
	2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,84%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,80%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
	2030	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,33%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	2031	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,34%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2032	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,31%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,29%	2,66%	2,66%	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	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	70 887 702,00	15 828 789,00	38 806 938,44	12 102 054,71	27 704 883,73	27 544 038,73	160 845,00	0,00	
2019	0,00	0,00	71 840 000,00	16 130 000,00	72 270 247,89	9 085 563,23	63 184 684,66	60 962 152,00	2 222 532,66	0,00	
2020	6 212 687,95	6 212 687,95	73 286 000,00	16 459 000,00	50 046 589,00	8 778 389,00	41 268 200,00	39 668 200,00	1 600 000,00	0,00	
2021	6 890 513,89	6 890 513,89	74 750 000,00	16 788 000,00	40 253 156,24	2 925 000,00	37 328 156,24	31 828 156,24	5 500 000,00	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	7 529 501,90	7 529 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 614 874,80	7 614 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 461 156,10	7 461 156,10	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	12.3.1	12.3.2
2018	1 842 654,54	1 637 833,54	1 551 133,54	8 019 698,00	7 982 798,00	6 199 580,00	3 960 254,71	3 538 196,71	3 538 196,71	3 858 254,71
2019	868 936,23	854 141,60	214 341,60	23 400 564,72	23 400 564,72	18 542 300,00	943 763,23	854 141,60	854 141,60	235 763,23
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	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	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	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
2035	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
2018	14 176 957,00	7 872 298,00	10 175 748,00	6 726 717,00	4 382 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 372 914,66	23 511 064,72	23 025 750,00	16 951 471,57	4 504 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 880 720,00	24 647 038,74	22 880 720,00	11 267 270,26	4 235 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 828 156,24	22 276 000,00	18 090 882,00	9 552 156,24	3 814 882,00	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
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
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, uściśla się po odliczeniu zyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	5 223 774,76	0,00	0,00	1 892 765,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 965 630,57	0,00	0,00	1 258 144,19	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 137 238,66	0,00	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 330 730,11	0,00	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 545 857,97	0,00	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	782 622,23	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	782 622,23	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2018	1 293 793,00	0,00	390 914,81	390 914,81	0,00	0,00	0,00
2019	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 726 632,00	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	6 914 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania odtuzne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania odtuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

SPECJALISTA

Urszula Tomolińska

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr1181/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia28.03.2018... r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2035 została przyjęta Uchwałą Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 01 stycznia do 28 marca br.,
- Uchwałą Nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/391/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/392/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień **28 marca 2018 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 261 277 211,01 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **231 522 513,01 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **29 754 698,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 5 926 826,01 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 1 750 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **54 174 401,00 zł**),
- zwiększeniu o 1 750,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 261 550,00 zł**),
- zwiększeniu o 3 436 602,00 zł z tytułu subwencji (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **56 257 926,00 zł**),
- zwiększeniu o 571 018,01 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **58 978 214,01 zł**).

Dochody majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 3 512 954,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **20 104 698,00 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 271 952 884,01 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **222 790 223,01 zł**,
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **49 162 661,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 9 559 283,01 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 397 104,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 179 190,00 zł**),
- zmniejszeniu o 274 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **3 295 301,00 zł**, zaś kol. 2.1.3.1 dotycząca odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po zmianach przyjęła wartość **3 220 301,00 zł**).

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 3 071 038,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-10 675 673,00 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 15 028 925,00

Kwota przychodów ogółem nie uległa zmianie. W związku ze zmianą wyniku budżetu zwiększono o 3 190 541,00 kwotę kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu w kol. 4.3.1.

IV. ROZCHODY OGÓLEM (kol. 5) 4 353 252,00

Kwota rozchodów ogółem uległa per saldo zmniejszeniu o 3 190 541,00 zł, w tym:

- zwiększeniu o 3 059 459,00 zł podyktowanego koniecznością spłaty w roku bieżącym zobowiązania z 2017 roku,
- zmniejszeniu o 6 250 000,00 zł z tytułu przesunięcia terminu wykupu obligacji na lata 2027 – 2029.

W związku z wykonaniem 2017 roku uaktualniono kwoty długu w kolejnych latach (kol. 6), a także kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (kol. 7 – wykazująca stan zobowiązań na początek roku i kol. 13.1 – wykazująca stan zobowiązań na koniec roku, kol. 13.4 – wykazująca wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku).

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z:

- aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2022,
- aktualnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- rozłożenia terminów wykupu obligacji:
 - z 2018 roku kwota 6 250 000,00 zł na:
 - 2027 rok – 2 250 000,00 zł
 - 2028 rok – 2 000 000,00 zł
 - 2029 rok – 2 000 000,00 zł
 - z 2019 roku kwota 4 000 000,00 zł na:
 - 2029 rok – 1 000 000,00 zł
 - 2030 rok – 3 000 000,00 zł
 - z 2020 roku kwota 1 000 000,00 zł na:
 - 2027 rok – 1 000 000,00 zł,
- uaktualnionych kwot obsługi długu w poszczególnych latach.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

SPECJALISTA

Urszula Kępmolińska

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski