

ZARZĄDZENIE NR *300/2018*
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia *29.06.2018*

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 2018 r., poz. 994 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 Śleszak

SPECJALISTA

Elżbieta Kromolińska

SPRAWDZONO P/W
FORMALNOŚCIOWYM

Stanisław Czujź
Radca Prawny

PREZYDENT MIASTA

David Kostępski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr *300/2018*
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia *29.06*.....2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	264 434 253,76	234 679 555,76	54 174 401,00	1 250 000,00	50 273 620,00	27 950 000,00	56 257 926,00	61 977 937,76	29 754 698,00	9 400 000,00	20 104 698,00	
2019	263 287 339,00	226 410 889,00	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	36 876 450,00	3 000 000,00	33 876 450,00	
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	52 424 401,00	1 250 000,00	50 259 800,00	27 950 000,00	52 821 324,00	58 407 196,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 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 tym:	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		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			
2018	275 109 926,76	225 435 077,76	1 091 591,00	0,00	1 892 785,14	3 295 301,00	3 220 301,00	0,00	0,00	0,00	49 674 849,00	
2019	270 680 375,24	207 495 690,24	1 544 563,16	0,00	x	3 974 853,04	3 974 853,04	0,00	0,00	0,00	63 184 685,00	
2020	253 134 351,05	211 859 386,05	1 361 846,61	0,00	x	3 621 897,42	3 621 897,42	0,00	0,00	0,00	41 274 965,00	
2021	250 585 486,11	213 257 329,11	878 369,25	0,00	x	3 243 045,58	3 243 045,58	0,00	0,00	0,00	37 328 157,00	
2022	234 831 649,30	228 919 649,30	721 150,53	0,00	x	3 032 992,76	3 032 992,76	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	2 776 052,74	2 776 052,74	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	235 158 493,20	232 158 493,20	0,00	0,00	x	2 580 012,56	2 580 012,56	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	237 908 493,20	234 908 493,20	0,00	0,00	x	2 366 322,54	2 366 322,54	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	239 308 493,20	236 308 493,20	0,00	0,00	x	2 164 123,11	2 164 123,11	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	240 470 498,10	238 470 498,10	0,00	0,00	x	1 926 815,91	1 926 815,91	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	242 785 125,20	240 785 125,20	0,00	0,00	x	1 699 064,37	1 699 064,37	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	245 185 125,20	243 185 125,20	0,00	0,00	x	1 428 971,03	1 428 971,03	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	246 838 843,90	245 838 843,90	0,00	0,00	x	1 164 868,58	1 164 868,58	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	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	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	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	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	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:	
			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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
2020	6 212 887,95	1 513 944,05	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	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
2023	6 791 506,80	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
2025	6 291 506,80	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
2027	7 529 501,90	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
2029	7 614 874,80	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
2031	5 000 000,00	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
2033	5 000 000,00	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
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2018	4 353 252,00	4 363 252,00	0,00	0,00	0,00	96 676 951,10	7 116 559,90	9 244 478,00	9 244 478,00				
2019	4 446 975,00	4 446 975,00	0,00	0,00	0,00	104 069 987,34	5 223 774,76	18 915 198,76	18 915 198,76				
2020	7 726 632,00	7 726 632,00	0,00	0,00	0,00	97 857 299,39	3 965 630,57	18 140 613,95	18 140 613,95				
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	90 966 785,50	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	82 386 434,80	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	75 594 928,00	1 645 657,97	6 791 506,80	6 791 506,80				
2024	6 791 506,80	6 791 506,80	0,00	0,00	0,00	68 803 421,20	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	62 511 914,40	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	55 220 407,60	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	47 690 905,70	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	40 076 030,90	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	32 461 156,10	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	25 000 000,00	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	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	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	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 szczególności powiększenia o niedyktando budżetu państwa.

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	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, 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 pierwszy rok prognozy (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,77%	5,61%	3,38%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,32%	6,76%	4,54%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,15%	8,30%	6,08%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,52%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	3,53%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,08%	6,73%	6,73%	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%	3,60%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																			
2018	0,00	0,00	73 285 078,00	15 832 789,00	39 905 818,44	12 200 934,71	27 704 883,73	27 704 883,73	160 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	71 840 000,00	16 130 000,00	72 494 422,89	9 309 738,23	63 184 684,66	63 184 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 212 687,95	6 212 687,95	73 286 000,00	16 459 000,00	50 277 529,00	9 002 564,00	41 274 965,00	41 274 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 890 513,89	6 890 513,89	74 750 000,00	16 788 000,00	40 473 832,24	3 145 676,00	37 328 156,24	37 328 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 580 350,70	8 580 350,70	76 245 000,00	17 123 760,00	6 132 676,00	220 676,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 791 506,80	6 791 506,80	77 770 000,00	17 467 000,00	210 676,00	210 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 791 506,80	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.3	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
2018	1 721 271,22	1 519 371,22	1 432 671,22	8 019 698,00	7 982 798,00	6 199 590,00	4 059 134,71	3 622 244,71	3 622 244,71	3 622 244,71	4 059 134,71	3 622 244,71	3 622 244,71	3 622 244,71	3 957 134,71	
2019	1 068 665,23	1 044 690,60	404 890,60	23 400 564,72	23 400 564,72	18 542 300,00	1 167 938,23	1 044 690,60	1 167 938,23	1 044 690,60	1 167 938,23	1 044 690,60	1 044 690,60	1 044 690,60	459 938,23	
2020	802 729,00	793 549,00	190 549,00	24 647 038,74	24 647 038,74	18 647 038,74	860 764,00	793 549,00	860 764,00	793 549,00	860 764,00	793 549,00	793 549,00	793 549,00	226 027,00	
2021	196 611,00	187 574,00	187 574,00	22 276 000,00	22 276 000,00	14 276 000,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	187 574,00	187 574,00	187 574,00	220 676,00	
2022	196 611,00	187 574,00	187 574,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	187 574,00	220 676,00	187 574,00	187 574,00	187 574,00	220 676,00	
2023	187 702,00	179 075,00	179 075,00	0,00	0,00	0,00	210 676,00	179 075,00	210 676,00	179 075,00	210 676,00	179 075,00	179 075,00	179 075,00	210 676,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	14 176 957,00	7 872 298,00	10 175 748,00	6 741 549,00	4 397 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 372 914,66	23 511 064,72	23 025 750,00	16 985 097,57	4 538 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 887 485,00	24 647 038,74	22 887 485,00	11 307 661,26	4 275 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 828 156,24	22 276 000,00	18 090 892,00	9 585 268,24	3 847 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	33 102,00	33 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 601,00	31 601,00	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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:									
		12.8.1									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 774,76	0,00	0,00	1 892 785,14	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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	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	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	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	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	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

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 wskazanych zobowiązań określonego w art. 24b 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji: 8 9 – 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużny). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcszeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcszeń i gwarancji, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcszeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużny 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

KARBNIK MIASTA

 Agata Szczak
 SPECJALISTA

Urzuła Krolmołnska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 300/2018.

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29.06.2018 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 29 marca do 29 czerwca br.,
- Uchwałą Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/407/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień **29 czerwca 2018 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 264 434 253,76 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **234 679 555,76 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **29 754 698,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 3 157 042,75 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 12 070,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 273 620,00 zł**),
- zwiększeniu o 2 999 723,75 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **61 977 937,76 zł**).

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2.2) nie uległa zmianie.

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 275 109 926,76 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **225 435 077,76 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **49 674 849,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 2 644 854,75 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 87599,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 091 591,00 zł**),

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 512 188,00 zł.

Powyższe zmiany nie 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.

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

Kwota rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z:

- aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2023,

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski