

ZARZĄDZENIE NR 470/2020
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 23.06.2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2031.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2031

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2031 – 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.

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

INSPEKTOR

Urszula Kowolińska

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Stanisław Czujź
Rada Miasta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 470/2020
Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.06.....2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	268 167 797,92	59 469 423,00	3 250 000,00	61 023 923,00	84 058 484,92	60 365 967,00	28 654 000,00	19 416 318,00	6 830 000,00	10 086 318,00		
Docho	273 291 435,00	61 512 423,00	3 360 500,00	62 661 731,00	85 180 431,00	60 576 350,00	28 941 000,00	37 987 267,54	1 500 000,00	36 087 267,54		
Docho	282 310 054,00	63 542 333,00	3 471 397,00	64 729 568,00	87 981 386,00	62 575 370,00	29 230 000,00	19 213 993,68	1 500 000,00	17 313 993,68		
Docho	291 061 666,00	65 512 146,00	3 579 010,00	66 736 184,00	90 719 119,00	64 515 207,00	29 522 000,00	13 256 663,96	1 500 000,00	11 356 663,96		
Docho	298 338 207,00	67 149 950,00	3 668 485,00	68 404 589,00	92 987 097,00	66 128 086,00	29 817 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	305 796 662,00	68 828 698,00	3 760 197,00	70 114 704,00	95 311 774,00	67 781 289,00	30 115 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00		
Docho	313 841 578,00	70 549 415,00	3 854 202,00	71 867 572,00	97 694 569,00	69 475 820,00	30 416 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Docho	321 277 618,00	72 313 151,00	3 950 557,00	73 664 261,00	100 136 932,00	71 212 717,00	30 720 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Docho	329 709 558,00	74 120 980,00	4 049 321,00	75 505 867,00	102 640 356,00	72 993 034,00	31 027 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Docho	337 942 297,00	75 974 004,00	4 150 554,00	77 393 514,00	105 206 365,00	74 817 860,00	31 337 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Docho	345 980 854,00	77 873 354,00	4 254 318,00	79 328 352,00	107 836 524,00	76 688 306,00	31 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
Docho	355 030 376,00	79 820 188,00	4 360 676,00	81 311 560,00	110 532 437,00	78 605 515,00	31 967 000,00	400 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		2.2.1	2.2.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp											
2020	286 196 416,06	265 650 076,06	98 718 278,57	0,00	0,00	2 710 557,90	0,00	0,00	20 546 340,00	17 304 284,00	512 066,00
2021	307 462 879,59	259 895 695,00	95 000 000,00	0,00	0,00	2 662 709,56	0,00	0,00	47 567 184,59	47 567 184,59	0,00
2022	295 440 842,15	263 687 000,00	97 375 000,00	0,00	0,00	2 551 125,02	0,00	0,00	31 753 842,15	31 753 842,15	0,00
2023	297 889 159,62	266 157 340,00	99 809 375,00	0,00	0,00	2 403 293,67	0,00	0,00	31 731 819,62	31 731 819,62	0,00
2024	292 836 433,56	272 811 274,00	102 304 609,00	0,00	0,00	2 189 513,33	0,00	0,00	20 025 159,56	20 025 159,56	0,00
2025	299 569 747,12	279 631 555,00	104 862 225,00	0,00	0,00	1 941 260,20	0,00	0,00	19 938 192,12	19 938 192,12	0,00
2026	304 714 663,12	286 622 344,00	107 483 780,00	0,00	0,00	1 673 567,12	0,00	0,00	18 092 319,12	18 092 319,12	0,00
2027	313 312 706,40	293 787 903,28	110 170 875,00	0,00	0,00	1 366 966,24	0,00	0,00	19 524 803,12	19 524 803,12	0,00
2028	322 259 275,12	301 132 600,00	112 925 147,00	0,00	0,00	1 108 568,21	0,00	0,00	21 126 675,12	21 126 675,12	0,00
2029	330 492 014,12	308 660 916,00	115 748 276,00	0,00	0,00	841 584,03	0,00	0,00	21 831 098,12	21 831 098,12	0,00
2030	339 155 712,66	316 377 438,00	118 641 982,00	0,00	0,00	583 550,99	0,00	0,00	22 778 274,66	22 778 274,66	0,00
2031	348 730 376,00	324 286 874,00	121 608 032,00	0,00	0,00	335 808,75	0,00	0,00	24 443 502,00	24 443 502,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3												
2020	1 387 699,86	1 387 699,86	1 038 932,14	1 038 932,14	0,00	0,00	0,00	1 038 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 815 822,95	3 815 822,95	1 610 809,05	1 610 809,05	1 610 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 083 205,53	6 083 205,53	343 426,47	343 426,47	343 426,47	747 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 429 170,34	6 429 170,34	747 461,66	747 461,66	747 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 401 773,44	7 401 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 126 914,88	8 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 126 914,88	9 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 364 911,60	8 364 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 225 141,34	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	2 426 632,00	2 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 426 632,00	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 426 632,00	6 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 401 773,44	7 401 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 126 914,88	8 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 126 914,88	9 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 364 911,60	8 364 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 066 121,89	8 291 701,17	2 517 721,86	3 556 654,00				
2021	x	x	x	0,00	77 784 185,94	3 825 588,17	13 395 740,00	13 395 740,00				
2022	x	x	x	0,00	67 875 392,24	0,00	18 623 054,00	18 623 054,00				
2023	x	x	x	0,00	61 446 221,90	0,00	24 904 326,00	24 904 326,00				
2024	x	x	x	0,00	54 044 448,46	0,00	25 526 933,00	25 526 933,00				
2025	x	x	x	0,00	45 917 533,58	0,00	26 165 107,00	26 165 107,00				
2026	x	x	x	0,00	36 790 618,70	0,00	26 819 234,00	26 819 234,00				
2027	x	x	x	0,00	28 425 707,10	0,00	27 489 714,72	27 489 714,72				
2028	x	x	x	0,00	20 975 424,22	0,00	28 176 958,00	28 176 958,00				
2029	x	x	x	0,00	13 525 141,34	0,00	28 881 381,00	28 881 381,00				
2030	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	29 603 416,00	29 603 416,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 343 502,00	30 343 502,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,05%	4,69%	7,27%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2021	6,67%	11,23%	9,23%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2022	6,59%	12,87%	9,56%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2023	4,78%	13,75%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2024	4,67%	13,50%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2025	4,78%	13,35%	x	14,12%	TAK	TAK	TAK
2026	5,01%	13,21%	x	10,61%	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	13,05%	x	11,80%	TAK	TAK	TAK
2028	3,78%	12,92%	x	12,99%	TAK	TAK	TAK
2029	3,57%	12,79%	x	13,24%	TAK	TAK	TAK
2030	3,28%	12,68%	x	13,22%	TAK	TAK	TAK
2031	2,72%	12,57%	x	13,07%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	2 114 752,43	2 114 752,43	1 964 249,00	6 044 018,00	6 044 018,00	5 721 620,00	2 876 228,05	2 876 228,05	2 522 910,21
2021	1 056 555,00	1 056 555,00	972 006,00	36 087 267,54	36 087 267,54	33 555 815,11	1 663 363,22	1 663 363,22	1 458 901,76
2022	0,00	0,00	0,00	17 313 993,68	17 313 993,68	15 313 993,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 356 663,96	11 356 663,96	10 825 211,53	242 993,10	242 993,10	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		bieżące		majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				10.1.1				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	7 897 159,00	7 897 159,00	5 762 120,00	19 455 147,34	7 399 493,57	12 055 653,77	0,00	828 391,91	0,00	0,00	
2021	40 963 214,44	40 963 214,44	33 555 815,11	44 523 270,76	1 847 190,22	42 676 080,54	0,00	806 508,55	0,00	0,00	
2022	18 429 551,42	18 429 551,42	15 313 993,68	20 779 551,42	0,00	20 779 551,42	0,00	784 872,14	0,00	0,00	
2023	12 885 577,34	12 885 577,34	10 825 211,53	20 328 570,44	242 993,10	20 085 577,34	0,00	763 235,74	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	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	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 470/2020
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 23.06..... 2020 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miejskiej przygotowanej na sesję w miesiącu czerwcu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2020 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 287 584 115,92 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **268 167 797,92 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **19 416 318,00 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 344.851,00 zł, w tym:

- zwiększenie per saldo o 755.551,00 zł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **84 058 484,92 zł),**
- zmniejszenie o 410 700,00 zł pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **60 365 967,00 zł).**

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2.) uległa zwiększeniu o 501 500,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększenie o 501 500,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **10 086 318,00 zł),**

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 286 196 416,06 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **265 650 076,06 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **20 546 340,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 360 870,84 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 24 588,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **98 718 278,57 zł**),

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu per saldo o 500 650,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie **1 387 699,86 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 1 038 932,14 zł

Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o 15 169,84 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) przyjęła odpowiednio wartość 1 038 932,14 zł.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 2 426 632,00 zł

Kwota planowanych rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Relacje, o których mowa w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240 a ust. 4 i 8 oraz art. 240 b – w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Świętochłowice spełnia relacje, o których mowa w art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA
Daniel Beger

INSPEKTOR
Urząd Miasta Molińska

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla