

ZARZĄDZENIE NR 29/2014  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 24 stycznia 2014 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027 ze zmianami

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014-2027 w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz poprzez wprowadzenie zmian w objaśnieniach przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

BOGUSŁAWA TARCHOJZER  
GŁÓWNY SPECJALISTA

RADCA PRAWNY  
Andrzej Skrzypek  
nr ydsu Kt 924

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2014-2027

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
- wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2018 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie, mając na względzie przyjęty rozporządzeniem Ministra Finansów wzór formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań są wchłonięte do głównej tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

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

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności:

- kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 2%,
- kolumna 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2%,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1%.

Wieloletnia prognoza finansowa począwszy od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2014 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

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

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

**Tabela.** Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 423 218,46	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	8 315 467,28	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	303 271,00	303 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>13 041 956,74</b>	<b>2 740 676,02</b>	<b>2 297 603,55</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 - 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające - kolumna 14.1).

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kolumny 6.2 oraz 6.3 przedstawiają poziom zadłużenia w stosunku do kwoty planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach.

W roku 2014 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.6 – 9.8).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2014 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3).

W ramach kwot wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje nie wliczono kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako inwestycje kontynuowane uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczy to głównie przedsięwzięć wieloletnich.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.4.2) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

#### **Zmiana 24 stycznia 2014 r.**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest dostosowaniem wzoru WPF do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736). W związku ze zmianą wzoru wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono dane dodatkowych wprowadzonych rozporządzeniem wierszy.

Ponadto obejmuje ona dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej w związku z uchwałami Rady Miejskiej, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.204.220,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.7598.475,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.862.585,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.120.061,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł.

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia wynikająca z uchwały Rady Miejskiej dotycząca zmiany okresu realizacji zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach”, a polegająca na skróceniu

planowanego terminu realizacji zadania tj. do końca 2015 r., spowodowała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na to zadanie w roku 2015. W związku z tym dla zrównoważenia budżetu roku 2015 niezbędna jest emisja 200.000 zł obligacji na to zadanie. W związku z tym uaktualniono kwoty zabezpieczonych na obsługę długu, kwotę rozchodów budżetu oraz kwotę długu miasta. Zmiany te nie spowodowały zachwiania relacji spełniania wskaźnika zadłużenia miasta.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Janhojzer

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kostemski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice

Nr. 20/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
LP	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	220 204 220,00	160 759 475,00	43 263 722,00	850 000,00	35 613 560,00	23 410 000,00	43 855 374,00	26 725 244,00	59 444 745,00	14 950 000,00	44 344 745,00		
2015	182 046 590,00	165 500 000,00	44 129 000,00	850 000,00	36 325 600,00	23 878 000,00	44 732 000,00	26 947 000,00	16 546 590,00	7 500 000,00	9 046 590,00		
2016	175 500 000,00	170 500 000,00	45 012 000,00	850 000,00	37 052 000,00	24 356 000,00	45 627 000,00	27 217 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2017 1)	179 800 000,00	174 800 000,00	45 912 000,00	850 000,00	37 793 000,00	24 842 900,00	46 540 000,00	27 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2018	183 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2019	186 800 000,00	182 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2020	187 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	191 200 000,00	190 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	195 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	198 900 000,00	197 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	202 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	206 900 000,00	205 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	211 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	215 200 000,00	214 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)
Lp	2	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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
2014	240 862 585,00	155 120 061,00	2 947 200,00	0,00	2 740 676,02	3 022 900,00	3 022 900,00	0,00	0,00	0,00	85 742 524,00		
2015	176 747 172,00	158 900 000,00	3 391 577,09	0,00	2 297 603,55	3 792 999,00	3 792 999,00	0,00	0,00	0,00	17 847 172,00		
2016	187 527 286,00	162 100 000,00	3 502 852,83	0,00	2 159 095,14	3 641 122,00	3 641 122,00	0,00	0,00	0,00	5 427 286,00		
2017 1)	171 856 598,00	165 300 000,00	3 446 655,85	0,00	1 769 903,59	3 299 158,00	3 289 688,00	0,00	0,00	0,00	6 556 598,00		
2018	175 307 593,00	168 600 000,00	3 393 155,70	0,00	944 428,13	2 858 999,00	2 849 529,00	0,00	0,00	0,00	6 707 593,00		
2019	178 004 411,00	172 000 000,00	3 336 504,11	0,00	X	2 452 590,00	2 443 120,00	0,00	0,00	0,00	6 004 411,00		
2020	180 224 754,00	177 200 000,00	3 126 489,89	0,00	X	1 989 985,00	1 981 305,00	0,00	0,00	0,00	3 024 754,00		
2021	185 424 754,00	182 500 000,00	2 111 375,58	0,00	X	1 591 502,00	1 591 502,00	0,00	0,00	0,00	2 924 754,00		
2022	187 224 754,00	187 100 000,00	735 970,95	0,00	X	1 308 702,00	1 308 702,00	0,00	0,00	0,00	124 754,00		
2023	192 124 754,00	191 800 000,00	122 000,00	0,00	X	929 994,00	929 994,00	0,00	0,00	0,00	324 754,00		
2024	198 124 754,00	197 600 000,00	0,00	0,00	X	479 915,00	479 915,00	0,00	0,00	0,00	524 754,00		
2025	205 125 596,00	203 500 000,00	0,00	0,00	X	183 703,00	183 703,00	0,00	0,00	0,00	1 625 596,00		
2026	209 846 154,00	207 600 000,00	0,00	0,00	X	95 143,00	95 143,00	0,00	0,00	0,00	2 246 154,00		
2027	214 046 154,71	211 800 000,00	0,00	0,00	X	48 632,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	2 246 154,71		



z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-20 658 365,00	24 759 761,00	0,00	0,00	0,00	24 759 761,00	20 658 365,00	0,00	0,00	
2015	5 299 418,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	7 943 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 892 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 499 418,00	5 499 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 943 402,00	7 943 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 275 246,00	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 153 845,29	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	74 361 855,29	13 716 719,74	5 639 414,00	8 380 090,02
2015	69 062 437,29	10 504 993,72	6 600 000,00	8 897 603,55
2016	61 089 723,29	8 003 677,17	8 400 000,00	8 400 000,00
2017 1)	53 146 321,29	5 844 582,03	9 500 000,00	9 500 000,00
2018	45 253 914,29	4 074 678,44	10 600 000,00	10 600 000,00
2019	36 458 325,29	3 130 250,31	10 800 000,00	10 800 000,00
2020	29 183 079,29	2 232 045,35	9 300 000,00	9 300 000,00
2021	23 407 833,29	1 379 725,90	7 700 000,00	7 700 000,00
2022	15 632 587,29	573 967,35	6 900 000,00	6 900 000,00
2023	8 857 341,29	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	4 082 095,29	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	2 307 691,29	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	1 153 845,29	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	66 695 817,00	15 127 944,00	96 588 164,59	18 164 306,59	78 423 858,00	76 367 858,00	4 567 166,00	0,00	
2015	5 299 418,00	5 299 418,00	68 030 000,00	15 431 000,00	25 836 897,64	8 012 171,64	17 824 726,00	17 824 726,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	69 390 000,00	15 739 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	7 943 402,00	7 943 402,00	70 779 000,00	16 054 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 275 246,00	7 275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2014	3 428 086,00	3 349 615,00	3 349 615,00	3 349 615,00	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	41 779 375,00	41 779 375,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00
2015	630 361,00	568 692,00	568 692,00	568 692,00	9 046 590,00	9 046 590,00	4 157 353,00	4 157 353,00	4 157 353,00	644 815,64	568 692,00	644 815,64
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	63 953 640,00	63 953 640,00	63 692 865,00	22 444 433,00	22 379 958,00	5 913 569,00	5 913 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 435 668,00	9 046 590,00	4 917 602,00	8 798 526,00	7 142 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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
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
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

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu z tytułu kredytu z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	13 041 956,74	0,00	0,00	2 740 676,02	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 301 280,72	0,00	0,00	2 297 603,55	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 130 250,31	0,00	0,00	888 204,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 232 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	573 967,35	0,00	0,00	573 967,35	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 028 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 998 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 947 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 851 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 130 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Bożena Kucharska

SKARBNIK MIASTA  
Agata Sięzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosiński