

ZARZĄDZENIE NR 680/2013  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 31 grudnia 2013 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027.

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

**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 2013-2027 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.

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęzak

RADCA PRAWNY  
Agatzei Skrzypek  
nr wpisu Kt 924

Pracownia  
Taniogizer  
SPECJALISTA

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2013-2027

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 i kolejnych lat aż do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok bieżący 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.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem do uchwały została dostosowana do nowych wymogów prawnych i jest sporządzona 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotychczas odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań wchłonięte zostają do głównej tabeli dotyczącej WPF - Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich, a także wzięto pod uwagę zwiększenie wartości dochodów i wydatków w związku z nowymi zadaniami miasta w zakresie gospodarki odpadami oraz likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – MZBM, a utworzeniem w jego miejsce spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami miasta. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Zmiany dokonane w stosunku do pierwotnego WPF przyjętego na sesji obejmują dostosowanie do nowego wzoru oraz uaktualnienie kwot dochodów i wydatków roku 2013 i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Nie dokonywano zmian w obrębie kwot długu, czy planowanych spłat zobowiązań.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od



1% do 3%. W latach od 2023-2027 dochody bieżące utrzymują stałą wartość, a wydatki wzrastają o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

W szczególności:

- wiersz 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 1%,
- wiersz 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 działach 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 3% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 3%,
- wiersz 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- wiersz 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 2%.

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 2013 oraz na lata objęte listą wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, oparto o realne wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są 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, w stosunku do roku bieżącego, 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 (wiersz 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 (wiersz 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, co wynika 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. W roku 2013 kwota 3.856.074 zł obejmuje ponadto spłatę pozostałych zobowiązań wobec kontrahentów zakładu opieki zdrowotnej, z którymi podpisano ugody odraczające spłaty zobowiązań z 2012 na 2013 rok. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z wiersz 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z wiersza 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	5 823 748,19	1 400 529,73	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.	9 491 011,41	1 175 544,13	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
Składki ZUS	1 715 725,00	737 691,00	774 321,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>17 030.484,60</b>	<b>3 313 764,86</b>	<b>3 211 726,02</b>	<b>2 501 316,55</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 oraz 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 2018 roku. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych do uzyskania dochodach ze sprzedaży majątku, określonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosiła 48.110.959,29 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 290.148,87 zł zobowiązań wymagalnych wynikających z nieuregulowanej do końca roku dopłaty na 2012 roku do działalności KZK GOP. Kwota ta została uregulowana w dniu 4.01.2013 r. Kwotę długu w wysokości 290.148,87 zł wykazano w wierszach 14.2 oraz 14.3 i 14.3.1 jako planowaną do spłaty z wydatków budżetu.



Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek planowane w poszczególnych latach w wierszu rozchody budżetu (wiersz 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające wiersz 14.1), jak i planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (wiersz 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kwoty te nie uległy zmianie w stosunku do wersji pierwotnej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przykładowo planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 65.813.971,29 zł, co obliczono w następujący sposób: planowane zadłużenia na koniec 2013 roku 61.217.410,29 zł (+) planowane przychody 2014 roku 8.697.957,00 zł (-) planowane rozchody 4.101.396,00 zł.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 2013, określona została zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy.

W roku 2014 oraz kolejnych latach wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące (zgodnie z wykazem przedsięwzięć przyjętym przez Radę Miejską). Wykazano także kwoty planowane na inwestycje kontynuowane oraz nowe – do kwot tych nie wliczono wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako kontynuowane inwestycje uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej.

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 2013 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio (stan na 28 marca 2013 roku):

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.664.195,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.044.217 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **223.770.646 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 165.921.197 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.849.449 zł,

Planowana kwota deficytu w 2013 roku wynosiła 13.106.451,00 zł i planowana jest do sfinansowania z planowanych do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.



Zmian wymienionych w § 1 i § 2 zarządzenia dokonano w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

#### **Zmiana - kwiecień 2013 r.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28 marca 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.988.065,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.368.087 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.370.105 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 168.492.260 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.382.040,00 zł.

#### **Zmiana – maj 2013 r.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje uaktualnienie kwot planu dochodów i wydatków oraz uaktualnienia ogólnych kwot limitów na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany kwotowe w zakresie zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju br.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **211.955.231 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.335.253 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.337.271 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.459.426 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

#### **Zmiana - czerwiec 2013 r.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31 maja 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.066.229,68 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.446.251,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,



- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.574.224,91 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.473.126,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.101.098,65 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosi 15.507.995,23 zł.

Dodatkowo uaktualniono kwoty wydatków w zakresie niezbędnych do zabezpieczenia środków na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji, co wynika z podpisania aneksu do umowy poręczenia kredytu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aneks dotyczył obniżenia kwoty poręczenia w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez związek.

#### Zmiana – wrzesień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 28.06.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.865.805,85 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.245.827,85 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.373.801,08 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 170.202.302,43 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.171.498,65 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność zrównoważenia budżetu 2014 roku poprzez emisję obligacji na kwotę 5 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

#### Zmiana – październik 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 30.09.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **196.343.100,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 159.513.082,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **205.885.280,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.482.633,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.402.647,40 zł,



Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność przesunięcia kwoty 6.500.000 zł przychodów z tytułu pożyczki Jessica zaciągniętej w BOŚ na realizację zadania inwestycyjnego do budżetu 2014 roku. Ponadto uaktualniono kwoty dochodów majątkowych spodziewanych w 2014 roku – stanowiących dotacje na realizowane zadania inwestycyjne, których realizacja przesuwa się z roku 2013 na 2014 rok. Budżet 2014 roku zrównoważono emisją obligacji na kwotę 3,2 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

#### Zmiana – listopad 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31.10.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.182.746,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 161.352.728,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **207.819.926,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.410.279,99 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.409.647,40 zł.

#### Zmiana – grudzień 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmuje jedynie dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu i przychodów budżetu roku 2013, aby zapewnić realizację zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych. Zmiany budżetu nastąpiły Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF. Ze względu na zbliżający się koniec roku oraz przygotowany nowy projekt, który będzie obowiązywać od 2014 roku, nie dokonywano już - Uchwałami Rady Miejskiej - zmian dotyczących korekt kwot zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć.

W związku z faktem wejścia w życie z dniem 1.01.2014 r. kolejnej zmiany WPF, niniejsza zmiana WPF obowiązuje jedynie w dniu 31.12.2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosi odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **180.704.188,26 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.102.853,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 18.601.335,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **185.196.700,49 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.812.149,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 23.384.551,40 zł.

Nierównowaga budżetowa w planie roku 2013 wynika z wprowadzenia Zarządzeniem Prezydenta Miasta kwoty rezerwy subwencji ogólnej, jedynie po stronie dochodów zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 257 pkt 2 uofp.

BOGUSŁAWA  
GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta  
 Nr 680/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	1.1+1.2										
2013	180 704 188,26	162 102 853,26	41 867 814,00	940 000,00	27 779 700,00	22 670 000,00	42 223 546,00	27 280 263,00	18 601 335,00	13 827 156,00	4 774 180,00
2014	221 100 000,00	170 000 000,00	42 286 492,00	940 000,00	28 613 000,00	23 350 100,00	42 946 926,00	25 982 819,00	51 100 000,00	10 050 000,00	41 050 000,00
2015	177 500 000,00	171 000 000,00	42 709 357,00	940 000,00	29 471 500,00	24 050 600,00	43 805 864,00	26 502 475,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00
2016	180 400 000,00	174 400 000,00	43 136 450,00	940 000,00	30 355 600,00	24 772 120,00	44 681 981,00	27 032 525,00	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00
2017	185 600 000,00	179 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 600 000,00	0,00
2018	191 100 000,00	183 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00
2019	193 700 000,00	186 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00
2020	197 400 000,00	190 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	201 200 000,00	194 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	204 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	204 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	204 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	203 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	203 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	203 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wynik budżetu
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów wydatków publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
2013	185 196 700,49	161 812 149,09	674 945,00	0,00	3 856 074,00	2 980 913,00	2 980 913,00	23 384 551,40	-4 492 512,23	
2014	235 396 561,00	161 500 000,00	2 913 194,76	0,00	3 211 726,02	3 414 159,00	3 414 159,00	73 896 561,00	-14 296 561,00	
2015	172 548 467,00	162 100 000,00	3 413 163,51	0,00	2 501 316,55	3 494 211,00	3 494 211,00	10 448 467,00	4 951 533,00	
2016	172 427 286,00	166 400 000,00	3 579 819,76	0,00	2 159 095,14	3 185 339,00	3 185 339,00	6 027 286,00	7 972 714,00	
2017	177 900 000,00	171 400 000,00	3 578 819,76	0,00	1 789 903,59	2 843 375,00	2 843 375,00	6 500 000,00	7 700 000,00	
2018	183 300 000,00	174 800 000,00	3 577 819,76	0,00	944 428,13	2 414 740,00	2 414 740,00	8 500 000,00	7 800 000,00	
2019	185 800 000,00	178 800 000,00	3 576 819,76	0,00	888 204,96	1 987 362,00	1 987 362,00	7 000 000,00	7 900 000,00	
2020	190 324 754,00	184 100 000,00	3 420 876,76	0,00	852 319,45	1 593 295,00	1 593 295,00	6 224 754,00	7 075 246,00	
2021	195 181 352,00	187 700 000,00	2 460 772,00	0,00	805 758,55	1 202 532,00	1 202 532,00	7 481 352,00	6 018 648,00	
2022	197 400 000,00	191 400 000,00	788 000,00	0,00	573 967,35	908 803,00	908 803,00	6 000 000,00	6 600 000,00	
2023	199 029 165,00	194 229 165,00	122 000,00	0,00	0,00	601 079,00	601 079,00	4 800 000,00	5 870 835,00	
2024	201 857 101,00	197 100 000,00	0,00	0,00	0,00	329 431,00	329 431,00	4 757 101,00	3 042 899,00	
2025	202 125 596,00	199 000 000,00	0,00	0,00	0,00	183 703,00	183 703,00	3 125 596,00	1 774 404,00	
2026	202 746 154,00	200 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 143,00	95 143,00	2 646 154,00	1 153 846,00	
2027	202 746 153,71	200 100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00	48 632,00	2 646 153,71	1 153 846,29	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2013	14 930 729,23	0,00	0,00	3 030 729,23	3 030 729,23	11 900 000,00	1 461 783,00	0,00	0,00				0,00
2014	18 397 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 957,00	14 296 561,00	0,00	0,00				0,00
2015	547 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 885,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	243 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 402,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	92 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 407,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	895 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 589,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 267 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 653,00	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

Z tego:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:				W tym:				
		5.1	5.1.1			6.1	6.1.1			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	10 160 865,00	10 160 865,00	0,00	0,00	54 717 410,29	0,00	0,00	30,28%	30,28%	17 572 793,74
2014	4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	69 013 971,29	0,00	0,00	31,21%	31,21%	13 716 719,74
2015	5 499 418,00	5 499 418,00	0,00	0,00	64 062 438,29	0,00	0,00	36,09%	36,09%	10 504 993,72
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	0,00	0,00	56 089 724,29	0,00	0,00	31,09%	31,09%	8 003 677,17
2017	7 943 402,00	7 943 402,00	0,00	0,00	48 389 724,29	0,00	0,00	26,07%	26,07%	5 844 682,03
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	40 589 724,29	0,00	0,00	21,24%	21,24%	4 074 678,44
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	32 689 724,29	0,00	0,00	16,88%	16,88%	3 130 250,31
2020	7 075 246,00	7 075 246,00	0,00	0,00	25 614 478,29	0,00	0,00	12,98%	12,98%	2 232 045,35
2021	6 018 648,00	6 018 648,00	0,00	0,00	19 585 830,29	0,00	0,00	9,74%	9,74%	1 379 725,90
2022	7 867 653,00	7 867 653,00	0,00	0,00	12 985 830,29	0,00	0,00	6,37%	6,37%	573 967,35
2023	5 870 835,00	5 870 835,00	0,00	0,00	7 124 995,29	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00
2024	3 042 899,00	3 042 899,00	0,00	0,00	4 082 096,29	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	2 307 692,29	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	1 153 846,29	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2027	1 153 846,29	1 153 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Lp	8.1	8.2	Wskaźniki spłaty zobowiązań												
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] + [1.1]}$
2013	290 704,17	7 177 507,40	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%
2014	8 500 000,00	11 711 726,02	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%
2015	8 900 000,00	11 401 316,55	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%
2016	8 000 000,00	8 000 000,00	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%
2017	8 200 000,00	8 200 000,00	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%
2018	8 300 000,00	8 300 000,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
2019	7 900 000,00	7 900 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%
2020	6 300 000,00	6 300 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%
2023	7 670 835,00	7 670 835,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2013	0,00	0,00	65 712 804,00	14 058 166,00	52 624 448,45	13 884 947,70	38 739 500,75	11 988 679,00	2 350 872,00	45 000,00	
2014	0,00	0,00	67 449 826,00	14 291 389,00	91 284 920,42	17 389 705,00	73 895 215,42	58 315 940,42	0,00	0,00	
2015	4 951 533,00	4 951 533,00	69 473 320,00	14 577 217,00	16 422 770,47	7 787 512,00	8 635 258,47	4 549 824,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	71 557 519,00	14 868 761,00	411 251,00	3 900,00	407 351,00	407 351,00	0,00	0,00	
2017	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 075 246,00	7 075 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 018 648,00	6 018 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 870 835,00	5 870 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 042 899,00	3 042 899,00	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	1 153 846,29	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2013		4 796 685,00	4 398 464,15	4 500 000,00	4 500 000,00	4 908 261,00	4 908 261,00	4 338 567,00	
2014		1 692 095,00	1 512 199,00	33 051 206,90	33 051 206,90	1 780 872,00	1 512 199,00	955 361,00	
2015		264 435,00	232 101,00	3 864 120,80	3 864 120,80	270 370,00	270 370,00	15 247,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w t/m:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2	13.3
Formuła												
2013	4 791 468,00	4 791 468,00	4 791 468,00	17 572 793,74	0,00	0,00	3 856 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	45 308 429,42	45 308 429,42	45 257 185,42	13 716 719,74	0,00	0,00	3 211 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 549 824,47	4 546 024,47	4 546 024,47	10 504 993,72	0,00	0,00	2 501 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 900,00	0,00	0,00	8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	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	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	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	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	
2024	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	
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpiwujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2013	10 160 865,00	290 148,87	290 148,87	290 148,87	0,00	0,00	0,00
2014	4 101 396,00	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
2016	7 028 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 998 925,00	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
2019	7 851 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 769,00	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
2024	830 769,00	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
2026	830 769,00	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

BOGUSŁAWA FALNIHOJZER  
GŁÓWNY SPECJALISTA

AGATA SIĘZAK  
SKARBNIK MIASTA

DANIEL KOSEMPSKI  
PREZYDENT MIASTA