

**ZARZĄDZENIE NR 185/2014  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**  
z dnia 30 kwietnia 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 (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 2014-2027 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 Słezak

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

  
Bartosz Karcz

GLÓWNY SPRAWDZISTWA  
Bożysława Tucholzer

RADCA PRAWNY  
Krzysztof Skrzypek  
ul. Wpisu 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%,



**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).



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.

#### Zmiana 21 lutego 2014 r.

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej, w której dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, kwoty deficytu, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto dla urealnienia wskaźników zadłużenia, na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych, wprowadzono kwoty wykonania budżetu za 2013 r.

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

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.894.337,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.094.592,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.799.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **241.787.672,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.545.148,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 86.242.524,00 zł.

#### Zmiana 30 kwietnia 2014 r.

Zmiana obejmuje dostosowanie kwot wieloletniej prognozy finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków, kwoty deficytu, kwot przychodów roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

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

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.978.601,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.846.857,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **247.347.686,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.936.163,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.411.523,00 zł.

Ponadto w oparciu o dane dotyczące wysokości oprocentowania zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego umowy kredytowej, umowy pożyczki Jessica zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska oraz umowy emisji obligacji 2014, dokonano korekty kwot długu, wydatków na obsługę długu oraz kwot rozchodów w poszczególnych latach.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

BOGUSŁAWA JANIKIJCZAK  
GŁÓWNY SPECJALISTA



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2014

Prezydenta Miasta Świętochłowice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	222 978 601,00	43 263 722,00	850 000,00	35 813 560,00	23 410 000,00	44 836 109,00	26 725 244,00	60 131 744,00	14 950 000,00					
2015	182 046 590,00	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					
2016	175 500 000,00	170 500 000,00	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					
2017 <sup>1)</sup>	179 800 000,00	174 800 000,00	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					
2018	183 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2019	186 800 000,00	182 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2020	187 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2021	191 200 000,00	190 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2022	195 100 000,00	194 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2023	199 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2024	203 000 000,00	202 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2025	207 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2026	211 100 000,00	210 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2027	215 300 000,00	214 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe
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	2.2			
Lp	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	247 347 686,00	155 936 163,00	2 947 200,00	0,00	2 740 676,02	3 022 900,00	3 022 900,00	0,00	0,00	91 411 523,00	
2015	177 008 596,00	158 900 000,00	3 391 577,09	0,00	2 297 603,55	3 487 713,00	3 487 713,00	0,00	0,00	18 108 596,00	
2016	167 631 723,00	162 300 000,00	3 502 852,83	0,00	2 159 095,14	3 295 521,00	3 295 521,00	0,00	0,00	5 331 723,00	
2017 <sup>1)</sup>	171 961 036,00	165 600 000,00	3 446 655,85	0,00	1 769 903,59	2 976 551,00	2 976 551,00	0,00	0,00	6 361 036,00	
2018	175 412 031,00	168 900 000,00	3 393 155,70	0,00	944 428,13	2 561 168,00	2 561 168,00	0,00	0,00	6 512 031,00	
2019	178 108 849,00	172 300 000,00	3 336 504,11	0,00		2 180 378,00	2 180 378,00	0,00	0,00	5 808 849,00	
2020	180 329 192,00	177 500 000,00	3 126 489,89	0,00		1 745 046,00	1 745 046,00	0,00	0,00	2 829 192,00	
2021	185 529 192,00	182 800 000,00	2 111 375,58	0,00		1 375 046,00	1 375 046,00	0,00	0,00	2 729 192,00	
2022	187 429 192,00	187 400 000,00	735 970,95	0,00		1 122 527,00	1 122 527,00	0,00	0,00	29 192,00	
2023	192 329 192,00	192 100 000,00	122 000,00	0,00		776 043,00	776 043,00	0,00	0,00	229 192,00	
2024	198 329 192,00	197 900 000,00	0,00	0,00		359 415,00	359 415,00	0,00	0,00	429 192,00	
2025	205 329 192,00	203 800 000,00	0,00	0,00		98 668,00	98 668,00	0,00	0,00	1 529 192,00	
2026	209 923 368,00	207 900 000,00	0,00	0,00		45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	2 023 368,00	
2027	214 135 375,71	212 100 000,00	0,00	0,00		24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	2 035 375,71	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			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	-24 369 085,00	28 470 481,00	0,00	528 720,00	528 720,00	27 941 761,00	23 840 365,00	0,00	0,00	
2015	5 037 994,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	7 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 237 994,00	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 868 277,00	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 838 964,00	7 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 787 969,00	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 691 151,00	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 170 808,00	7 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 670 808,00	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 670 808,00	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 808,00	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	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	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2014	73 090 459,29	13 716 719,74	6 910 694,00	10 180 090,02
2015	68 052 465,29	10 504 993,72	6 600 000,00	8 897 603,55
2016	60 184 188,29	8 003 677,17	8 200 000,00	8 200 000,00
2017 1)	52 345 224,29	5 844 582,03	9 200 000,00	9 200 000,00
2018	44 557 255,29	4 074 678,44	10 300 000,00	10 300 000,00
2019	35 866 104,29	3 130 250,31	10 500 000,00	10 500 000,00
2020	28 695 296,29	2 232 045,35	9 000 000,00	9 000 000,00
2021	23 024 488,29	1 379 725,90	7 400 000,00	7 400 000,00
2022	15 353 680,29	573 967,35	6 700 000,00	6 700 000,00
2023	8 682 872,29	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2024	4 012 064,29	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2025	2 341 256,29	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	1 164 624,29	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
2014	4,52%	4,52%	0,00	11,03%	9,6	9,6	9,7	9,7-1
2015	6,66%	6,66%	0,00	9,01%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2016	8,36%	8,36%	0,00	8,75%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017 1)	7,93%	7,93%	0,00	8,88%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	7,50%	7,50%	0,00	8,32%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	0,00	6,64%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	5,79%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,81%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,24%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,47%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,51%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,85%	0,00	1,55%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2026	0,58%	0,58%	0,00	1,52%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	1,49%	1,86%	1,86%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2014	0,00	0,00								
2015	5 037 994,00	5 037 994,00	66 695 817,00	15 127 944,00	100 533 452,59	18 655 595,59	81 877 857,00	76 367 858,00	4 567 166,00	0,00
2016	7 868 277,00	7 868 277,00	68 030 000,00	15 431 000,00	25 853 296,64	8 028 570,64	17 824 726,00	17 824 726,00	0,00	0,00
2017 1)	7 838 964,00	7 838 964,00	69 390 000,00	15 739 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 787 969,00	7 787 969,00	70 779 000,00	16 054 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 691 151,00	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 170 808,00	7 170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 670 808,00	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 670 808,00	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 808,00	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00	3 901 304,00
2015	630 351,00	568 692,00	568 692,00	9 046 590,00	9 046 590,00	4 157 353,00	644 815,64	568 692,00	644 815,64	644 815,64
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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

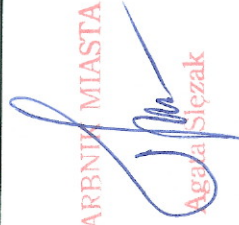
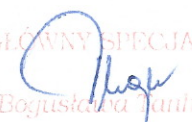



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6			12.6.1		12.7
													12.7.1		
Lp															
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								
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								
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00								
2017 1)	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołane w związku z art. 10, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 września 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014		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		10 301 280,72	0,00	0,00	2 297 603,55	0,00	0,00	0,00
2016		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		5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00
2018		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		3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00
2020		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		1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00
2022		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
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



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 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 zaliczonymi 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
Formula										
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

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agnieszka Świączak  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Bogusława Janhojzer

Z up. Prezydenta Miasta  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta  
  
 Bartosz Karacz