

ZARZĄDZENIE NR .227 /2014
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29. maja 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

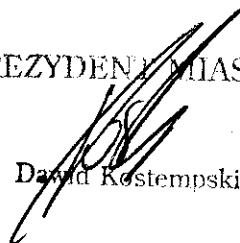
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA



Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostempski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIETOCHŁOWICE 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 przyjętych 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 Nordem 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
SUMA	13 041 956,74	2 740 676,02	2 297 603,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

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 160.759.475,00 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.

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 obejmowała 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. wynosiły 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.

Zmiana 29 maja 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. Zmiany obejmują kwoty dochodów i wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

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

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.456.268,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.324.524,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **248.825.353,41 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.304.030,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.521.323,00 zł.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2015 roku, nowego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy cmentarza komunalnego zmieniono kwoty planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów z emisji obligacji, co skutkowało zmianą kwot długu oraz wydatków na obsługę długu do roku 2020. Zmianą uaktualniono również dane zapisane w wierszu 14.1 w oparciu o podpisane w bieżącym roku umowę kredytową oraz umowę emisji obligacji.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

OLGA ANNA SIPEK-TALISZKA
Bogusława Górnicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Nr 227 z dnia 29.05.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		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]x[1.2]												
2014	224 456 268,41	164 324 524,41	43 263 722,00	850 000,00	35 613 560,00	23 410 000,00	44 836 108,00	28 202 911,00	60 131 744,00	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	195 100 000,00	194 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	199 000 000,00	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	203 000 000,00	202 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	207 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	211 100 000,00	210 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	215 300 000,00	214 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w pełni nie podlegają skierowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki 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	
LP	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2014	248 825 353,41	157 304 030,41	2 250 183,00	0,00	2 740 676,02	3 022 900,00	3 022 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 521 323,00	
2015	177 808 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 908 596,00	
2016	167 631 723,00	162 300 000,00	3 502 852,83	0,00	2 159 095,14	3 333 397,00	3 333 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 723,00	
2017 1)	171 961 036,00	165 600 000,00	3 446 655,85	0,00	1 769 903,59	3 014 427,00	3 014 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 599 044,00	2 599 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 031,00	
2019	178 108 849,00	172 300 000,00	3 336 504,11	0,00	x	2 218 254,00	2 218 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 849,00	
2020	179 529 192,00	177 500 000,00	3 126 489,89	0,00	x	1 778 766,00	1 778 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 192,00	
2021	185 529 192,00	182 800 000,00	2 111 375,58	0,00	x	1 376 046,00	1 376 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 192,00	
2022	187 429 192,00	187 400 000,00	735 870,95	0,00	x	1 122 527,00	1 122 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 192,00	
2023	192 329 192,00	192 100 000,00	122 000,00	0,00	x	776 043,00	776 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	
2024	198 329 192,00	197 800 000,00	0,00	0,00	x	359 415,00	359 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 192,00	
2025	205 329 192,00	203 800 000,00	0,00	0,00	x	98 668,00	98 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 192,00	
2026	209 923 368,00	207 900 000,00	0,00	0,00	x	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 368,00	
2027	214 135 375,71	212 100 000,00	0,00	0,00	x	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 375,71	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	528 720,00	528 720,00	27 941 761,00	23 840 365,00	0,00	0,00
2015	4 237 994,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2017 1)	7 838 984,00	0,00	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	0,00
2019	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 970 808,00	0,00	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	0,00
2022	7 670 808,00	0,00	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	0,00
2024	4 670 808,00	0,00	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	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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] + [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	7 970 808,00	7 970 808,00	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 źródła 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
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.)] + [(2.) - (2.1) - (2.2)]
2014	73 090 459,29	13 716 719,74	7 020 494,00	10 289 890,02
2015	68 852 465,29	10 504 993,72	6 600 000,00	8 897 603,55
2016	60 984 188,29	8 003 877,17	8 200 000,00	8 200 000,00
2017.1)	53 145 224,29	5 844 582,03	9 200 000,00	9 200 000,00
2018	45 357 255,29	4 074 678,44	10 300 000,00	10 300 000,00
2019	36 666 104,29	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	Formuła																	
		0,00	0,00	66 695 817,00	15 127 944,00	100 745 522,59	19 137 665,59	81 607 857,00	81 297 082,00									
2015	4 237 994,00	4 237 994,00	4 237 994,00	68 030 000,00	15 431 000,00	26 900 442,64	8 340 716,64	18 559 726,00	18 559 726,00									
2016	7 868 277,00	7 868 277,00	7 868 277,00	69 390 000,00	15 739 000,00	3 900,00	3 900,00	18 559 726,00	18 559 726,00									
2017 1)	7 838 964,00	7 838 964,00	7 838 964,00	70 779 000,00	16 054 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00									
2018	7 787 969,00	7 787 969,00	7 787 969,00	7 787 969,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00									
2019	8 691 151,00	8 691 151,00	8 691 151,00	8 691 151,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00									
2020	7 970 808,00	7 970 808,00	7 970 808,00	7 970 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	5 670 808,00	5 670 808,00	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	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	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	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	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	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	1 164 624,29	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące 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	
Formuła										
2014	3 428 086,00		3 349 615,00	41 982 425,00	41 975 675,00	41 779 375,00	3 901 304,00			
2015	630 361,00		568 692,00	9 046 590,00	9 046 590,00	4 157 353,00	644 815,64			3 901 304,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	568 692,00		644 815,64
2017 1)	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	3 900,00	0,00		3 900,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00		3 900,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00		3 900,00
2021	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
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	Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie 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 umową na realizację projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	22 378 956,00	5 913 569,00					
2015	11 435 668,00	9 046 590,00	4 917 802,00	8 798 526,00	7 142 697,00	5 913 569,00					
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
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
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
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
2020	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
2022	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
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	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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła										
2014	0,00		13 041 956,74	0,00	0,00	2 740 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		10 301 280,72	0,00	0,00	2 297 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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		4 074 678,44	0,00	0,00	944 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		2 292 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		1 379 726,90	0,00	0,00	805 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 344 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 293 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 198 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 476 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 176 632,00	0,00	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	0,00
2027	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Fejthajzer

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słazak