

Uchwała Nr XXV/ /26
Rady Miasta Helu
z dnia 26 sierpnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846, Dz. U z 2026 poz. 426, 635, 680, 912) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Helu na lata 2026 - 2029 (WPF), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2026 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	36 347 760,22	30 933 826,38	10 373 362,00	141 410,00	2 200 803,00	3 348 947,65	14 869 303,73	6 800 000,00	5 413 933,84	200 000,00	5 203 933,84
2027	31 116 700,00	29 892 000,00	10 400 000,00	142 000,00	2 300 000,00	3 350 000,00	13 700 000,00	6 800 000,00	1 224 700,00	300 000,00	924 700,00
2028	30 750 000,00	30 250 000,00	10 600 000,00	150 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	13 700 000,00	6 900 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2029	31 160 000,00	30 660 000,00	10 700 000,00	160 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	13 800 000,00	6 800 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
		w tym:					w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:			w tym:					
		w tym:		w tym:</								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2026	-2 788 071,00	0,00	2 788 071,00	0,00	0,00	2 788 071,00	2 788 071,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Salaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 726 925,26	61 145,74		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2026	0.00%	-9,72%	18,49%	19,28%	TAK	TAK		
2027	0.00%	0.00%	10,46%	11,26%	TAK	TAK		
2028	0.00%	3,72%	2,53%	3,33%	TAK	TAK		
2029	0.00%	1,84%	4,25%	5,04%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

[illegible]

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważących kwoty dyfuzji w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
9...									x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozpozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 210 170,11	3 736 785,58	3 286 700,00	0,00	0,00	7 210 170,11
1.a	- wydatki bieżące				3 996 865,00	1 918 406,00	2 062 000,00	0,00	0,00	3 996 865,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 213 305,11	1 818 379,58	1 224 700,00	0,00	0,00	3 213 305,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				2 815 500,11	1 583 450,58	1 124 700,00	0,00	0,00	2 815 500,11
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel	Urząd Miasta Helu (P)	2024	2026	60 865,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	60 865,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 754 635,11	1 539 044,58	1 124 700,00	0,00	0,00	2 754 635,11
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej	Urząd Miasta Helu (P)	2025	2027	2 663 744,58	1 539 044,58	1 124 700,00	0,00	0,00	2 663 744,58
1.1.2.2	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel	Urząd Miasta Helu (P)	2024	2026	90 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90 890,53
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 394 670,00	2 153 335,00	2 162 000,00	0,00	0,00	4 394 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 936 000,00	1 874 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	3 936 000,00
1.3.1.1	Remont ul. Sikorskiego i Kormorana w Helu -	Urząd Miasta Helu (P)	2026	2027	3 936 000,00	1 874 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	3 936 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				458 670,00	279 335,00	100 000,00	0,00	0,00	458 670,00
1.3.2.1	Wymiana oprogramowania dla Urzędu Miasta Helu, Straży Miejskiej i MOPS - Wymiana oprogramowania dla Urzędu Miasta Helu, Straży	Urząd Miasta Helu (P)	2025	2026	158 670,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.2	Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim w Helu -	Urząd Miasta Helu (P)	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu
na lata 2026 - 2029

W związku ze zmianą budżetu miasta Helu na 2026 rok przyjętą uchwałą Rady Miasta Helu dnia 26 sierpnia 2026 roku i wprowadzeniu do budżetu zmian po stronie dochodów i wydatków dokonano uaktualnienia planów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia do WPF uległy zmianie tj. wysokość łącznych nakładów finansowych do kwoty 7.210.170,11 zł, oraz limity zobowiązań w poszczególnych latach 2026-2029 do kwoty 7.210.170,11 zł

1) dochody budżetu miasta	-	36.347.760,22 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	30.933.826,38 zł
- dochody majątkowe	-	5.413.933,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	39.135.831,22 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.660.751,64 zł
- wydatki majątkowe	-	5.475.079,58 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	2.788.071,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	2.788.071,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		