

**ZARZĄDZENIE NR 513/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033

Na podstawie *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)*, zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 513/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	91 252 402,52	54 415 402,37	115 269 731,00	115 832 966,82	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26
2017	732 089 919,59	535 341 820,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 380 336,00	56 405 000,00	112 215 289,00	128 569 951,59	196 748 099,00	29 962 234,00	166 588 443,00
2018	808 272 573,05	552 817 980,05	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	120 990 565,00	255 454 593,00	16 699 021,00	238 755 571,00
2019	744 867 598,00	584 731 040,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	120 075 605,00	160 136 558,00	11 350 283,00	148 675 741,00
2020	625 799 103,77	591 089 933,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00
2021	644 437 536,00	612 960 262,00	127 290 956,00	7 320 618,00	122 646 539,00	81 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	667 637 287,00	635 026 831,00	131 873 430,00	7 584 160,00	127 061 815,00	84 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	689 669 317,90	655 982 716,90	136 225 253,00	7 834 437,00	131 254 855,00	86 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	711 738 737,00	676 974 165,00	140 584 461,00	8 085 139,00	135 455 010,00	88 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	733 802 637,25	697 960 363,25	144 942 580,00	8 335 779,00	139 654 115,00	91 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	755 816 717,00	718 899 175,00	149 290 857,00	8 585 852,00	143 843 739,00	93 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	777 735 401,00	739 747 250,00	153 620 292,00	8 834 842,00	148 015 207,00	95 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	800 289 728,00	761 199 920,00	158 075 280,00	9 091 052,00	152 307 648,00	98 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00

Strona 1 z 18

2029	822 697 840,00	782 513 518,00	162 501 388,00	9 345 602,00	156 572 262,00	100 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	844 910 682,00	803 641 383,00	166 888 926,00	9 597 933,00	160 799 714,00	103 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	867 723 270,52	825 339 700,52	171 394 927,00	9 857 077,00	165 141 306,00	106 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00
2032	890 284 075,00	846 798 532,00	175 851 195,00	10 113 361,00	169 434 980,00	108 622 989,00	183 238 466,00	177 664 448,00	43 485 543,00	16 894 634,00	26 590 909,00
2033	913 431 465,00	868 815 298,00	180 423 326,00	10 376 308,00	173 840 289,00	111 278 187,00	188 002 666,00	182 283 724,00	44 616 167,00	17 333 894,00	27 282 272,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	0,00	0,00	0,00	17 560 834,48	16 660 680,89	1 466 877,26	4 184 731,01	67 874 340,51
2017	817 293 936,59	537 523 539,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,00	279 770 397,00
2018	778 623 985,00	500 687 143,00	4 998 780,00	0,00	0,00	23 363 999,00	23 363 999,00	0,00	4 719 302,00	277 936 842,00
2019	708 587 994,00	514 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	22 955 591,00	22 955 591,00	0,00	4 541 567,00	194 143 657,00
2020	590 584 305,00	520 208 760,00	4 822 560,00	0,00	x	20 741 324,00	20 741 324,00	0,00	4 319 484,00	70 375 545,00
2021	606 597 956,00	531 308 094,00	4 727 577,00	0,00	x	19 569 519,00	19 569 519,00	0,00	4 124 886,00	75 289 862,00
2022	625 131 287,00	542 484 479,00	4 637 176,00	0,00	x	18 161 030,00	18 161 030,00	0,00	3 895 190,00	82 646 808,00
2023	646 195 925,00	553 919 854,00	4 546 774,00	0,00	x	16 694 650,00	16 694 650,00	0,00	3 614 379,00	92 276 071,00
2024	668 921 170,00	565 741 497,00	4 459 964,00	0,00	x	15 286 142,00	15 286 142,00	0,00	3 333 567,00	103 179 673,00
2025	685 671 460,00	577 035 639,00	4 365 972,00	0,00	x	13 024 391,00	13 024 391,00	0,00	3 034 436,00	108 635 821,00
2026	712 244 009,00	588 897 668,00	4 275 571,00	0,00	x	10 985 689,00	10 985 689,00	0,00	2 613 919,00	123 346 341,00
2027	727 662 693,00	601 315 203,00	4 185 170,00	0,00	x	9 152 715,00	9 152 715,00	0,00	2 131 252,00	126 347 490,00
2028	758 017 020,00	613 823 129,00	4 097 369,00	0,00	x	7 049 009,00	7 049 009,00	0,00	1 492 378,00	144 193 891,00
2029	774 725 000,00	627 048 802,00	4 004 367,00	0,00	x	5 300 766,00	5 300 766,00	0,00	925 618,00	147 676 198,00
2030	806 150 494,00	640 624 444,00	3 913 966,00	0,00	x	3 523 217,00	3 523 217,00	0,00	312 167,00	165 526 050,00
2031	834 969 430,00	655 014 246,00	3 823 565,00	0,00	x	2 173 738,00	2 173 738,00	0,00	30 173,00	179 955 184,00
2032	871 617 655,00	670 032 566,00	3 733 565,00	0,00	x	1 056 635,00	1 056 635,00	0,00	0,00	201 585 089,00
2033	901 764 991,00	685 850 167,00	3 643 565,00	0,00	x	333 176,00	333 176,00	0,00	0,00	215 914 824,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 417 266,04	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-85 204 017,00	116 701 111,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	113 524 093,00	82 026 999,00	0,00	0,00
2018	29 648 588,05	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 279 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 473 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 817 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 131 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 572 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 072 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 272 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 760 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 753 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 666 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 666 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	11 353 808,00	0,00	5 423 808,00	5 930 000,00	0,00	605 513 641,21	0,00	-2 181 719,00	995 299,00
2018	43 648 588,05	43 648 588,05	18 211 753,00	0,00	5 423 808,00	12 787 945,00	0,00	573 810 583,40	0,00	52 130 837,05	52 130 837,05
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	21 013 129,55	0,00	6 103 936,55	14 909 193,00	0,00	535 720 402,44	0,00	70 286 703,00	70 286 703,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	19 151 022,69	0,00	6 273 968,69	12 877 054,00	0,00	500 505 603,67	0,00	70 881 173,77	70 881 173,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	21 941 041,18	0,00	9 371 433,18	12 569 608,00	0,00	462 666 023,67	0,00	81 652 168,00	81 652 168,00
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	21 612 968,18	0,00	9 371 433,18	12 241 535,00	0,00	420 160 023,67	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	21 297 174,18	0,00	9 371 433,18	11 925 741,00	0,00	376 686 630,77	0,00	102 062 862,90	102 062 862,90
2024	42 817 567,00	42 817 567,00	20 992 256,18	0,00	9 371 433,18	11 620 823,00	0,00	333 869 063,77	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	21 483 181,26	0,00	10 190 041,26	11 293 140,00	0,00	285 737 886,52	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	43 572 708,00	43 572 708,00	19 365 490,18	0,00	8 389 149,18	10 976 341,00	0,00	242 165 178,52	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	26 045 690,18	0,00	15 389 149,18	10 656 541,00	0,00	192 092 470,52	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	31 668 586,00	0,00	11 441 524,00	20 227 062,00	0,00	149 819 762,52	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	36 607 513,56	0,00	16 441 644,56	20 165 869,00	0,00	101 846 922,52	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	20 474 910,00	0,00	12 313 500,00	8 161 410,00	0,00	63 086 734,52	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	7 338 338,70	0,00	1 084 995,70	6 253 343,00	0,00	30 332 894,00	0,00	170 325 454,52	170 325 454,52
2032	18 666 420,00	18 666 420,00	15 904 000,00	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00	11 666 474,00	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	11 666 474,00	11 666 474,00	8 283 000,00	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00	0,00	0,00	182 965 131,00	182 965 131,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0,00	5,26%	9,57%	x	x	x	x
2017	7,57%	5,40%	0,00	5,40%	3,62%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,91%	6,17%	0,00	6,17%	7,84%	7,13%	8,84%	TAK	TAK
2019	8,61%	5,29%	0,00	5,29%	9,96%	5,29%	7,01%	TAK	TAK
2020	9,71%	6,09%	0,00	6,09%	12,31%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,71%	0,00	5,71%	13,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,07%	0,00	6,07%	14,95%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	9,38%	5,87%	0,00	5,87%	15,93%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,79%	5,46%	0,00	5,46%	16,79%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	5,68%	0,00	5,68%	17,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	7,78%	4,95%	0,00	4,95%	18,41%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	8,15%	4,59%	0,00	4,59%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,60%	0,00	2,60%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,46%	0,00	2,46%	19,09%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,04%	0,00	3,04%	20,61%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2031	4,47%	3,64%	0,00	3,64%	21,10%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,86%	0,00	0,86%	20,43%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,81%	0,00	0,81%	21,25%	20,71%	20,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	144 805 907,74	27 502 242,98	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	49 647 144,71	12 855 696,73	2 101 494,16	
2017	0,00	0,00	154 177 173,00	33 319 853,00	254 882 051,00	7 531 638,00	247 350 413,00	230 437 003,00	35 630 395,00	11 907 999,00	
2018	29 648 588,05	29 648 588,05	157 372 345,00	28 603 683,00	260 270 917,00	6 553 489,00	253 717 428,00	253 717 428,00	24 219 414,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	155 615 723,00	1 716 458,00	153 899 265,00	153 899 265,00	40 244 392,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	39 342 500,00	862 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	31 895 045,00	0,00	
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	75 289 862,00	0,00	
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646 808,00	0,00	
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 276 071,00	0,00	
2024	42 817 567,00	42 817 567,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 179 673,00	0,00	
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 635 821,00	0,00	
2026	43 572 708,00	43 572 708,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 345 341,00	0,00	
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 347 490,00	0,00	
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 193 891,00	0,00	
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 676 198,00	0,00	
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 526 050,00	0,00	
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955 184,00	0,00	
2032	18 666 420,00	18 666 420,00	221 525 903,00	40 297 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 585 089,00	0,00	
2033	11 666 474,00	11 666 474,00	227 064 050,00	41 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 914 824,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2016	4 628 996,32	4 277 707,53	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	3 695 036,09	3 695 036,09	
2017	10 238 133,00	8 759 557,00	6 112 651,00	149 965 352,00	141 701 671,00	625 196,00	11 792 635,00	9 837 800,00	1 602 030,00	
2018	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00	213 737 309,00	213 737 309,00	213 737 309,00	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00	
2019	715 704,00	0,00	0,00	130 921 765,00	130 921 765,00	130 921 765,00	715 704,00	715 704,00	715 704,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	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	
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	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	6 504 345,56	155 948,28	155 948,28	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	5 040 000,00	0,00
2017	183 335 036,00	125 460 725,00	7 060 234,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	0,00	0,00
2018	213 737 309,00	181 676 712,00	181 676 712,00	0,00	0,00	32 060 595,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 921 765,00	111 283 500,00	111 283 500,00	0,00	0,00	19 638 264,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 355 000,00	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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	5 040 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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
Wykonanie 2016	24 793 602,88	9 162 080,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,60
2017	31 497 094,00	3 865 046,72	7 425 210,68	2 127 202,36	5 298 008,32	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	4 430 000,00
2018	38 648 588,05	1 810 576,96	2 054 469,76	0,00	2 054 469,76	0,00	0,00	12 787 945,00	12 787 945,00	6 287 945,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 810 576,96	0,00	1 810 576,96	0,00	0,00	14 909 193,00	14 909 193,00	6 009 193,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 054,00	12 877 054,00	5 677 054,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 608,00	12 569 608,00	5 369 608,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 535,00	12 241 535,00	5 041 535,00
2023	39 806 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 741,00	11 925 741,00	4 725 741,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 823,00	11 620 823,00	4 420 823,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 140,00	11 293 140,00	4 093 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 341,00	10 976 341,00	3 776 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 541,00	10 656 541,00	3 456 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 062,00	20 227 062,00	3 027 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165 869,00	20 165 869,00	2 265 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 410,00	8 161 410,00	1 561 410,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 343,00	6 253 343,00	1 253 343,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904 000,00	15 904 000,00	904 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 000,00	8 283 000,00	283 000,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwoty dochodów i wydatków, natomiast nie zmieniono limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.