

**ZARZĄDZENIE NR 975/2017  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077 t.j.) 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 975/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 29 grudnia 2017 roku  
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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2017	643 689 718,51	557 908 497,31	109 498 656,00	8 600 000,00	95 762 216,00	56 405 000,00	112 439 537,00	143 899 192,31	85 781 221,20	30 227 771,00	55 356 028,20
2018	790 669 244,06	545 385 837,06	116 066 863,00	8 300 000,00	97 306 965,00	59 484 000,00	119 751 511,00	131 922 773,00	245 283 407,00	95 561 459,00	149 454 462,00
2019	768 319 096,00	590 589 747,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	125 415 085,00	177 729 349,00	26 013 794,00	149 639 555,00
2020	765 754 125,77	609 674 082,77	125 055 545,00	8 942 785,00	104 842 805,00	64 090 679,00	129 025 547,00	128 190 784,00	156 080 043,00	27 002 318,00	126 922 836,00
2021	657 006 129,00	611 535 276,00	129 557 544,00	9 264 725,00	108 617 146,00	66 397 943,00	133 670 466,00	132 014 578,00	45 470 853,00	17 974 402,00	25 263 987,00
2022	659 885 628,00	619 309 010,00	134 092 058,00	9 588 990,00	112 418 746,00	68 721 871,00	138 348 933,00	136 635 089,00	40 576 618,00	18 603 506,00	19 662 511,00
2023	664 366 543,00	634 581 208,00	138 517 096,00	9 905 427,00	116 128 565,00	70 989 693,00	142 914 447,00	141 144 047,00	29 785 335,00	19 217 421,00	8 181 063,00
2024	685 626 272,00	654 887 807,00	142 949 643,00	10 222 401,00	119 844 679,00	73 261 363,00	147 487 710,00	145 660 656,00	30 738 465,00	19 832 379,00	8 442 857,00
2025	706 880 687,25	675 189 329,25	147 381 082,00	10 539 295,00	123 559 864,00	75 532 466,00	152 059 829,00	150 176 137,00	31 691 358,00	20 447 183,00	8 704 585,00
2026	728 087 107,00	695 445 008,00	151 802 515,00	10 855 474,00	127 266 660,00	77 798 440,00	156 621 624,00	154 681 421,00	32 642 099,00	21 060 598,00	8 965 723,00
2027	749 201 634,00	715 612 915,00	156 204 788,00	11 170 283,00	130 957 393,00	80 054 594,00	161 163 651,00	159 167 182,00	33 588 719,00	21 671 355,00	9 225 729,00
2028	770 928 481,00	736 365 689,00	160 734 727,00	11 494 221,00	134 755 158,00	82 376 177,00	165 837 397,00	163 783 030,00	34 562 792,00	22 299 825,00	9 493 275,00
2029	792 514 478,00	756 983 927,00	165 235 299,00	11 816 059,00	138 528 302,00	84 682 710,00	170 480 844,00	168 368 955,00	35 530 551,00	22 924 220,00	9 759 087,00

2030	813 912 369,00	777 422 494,00	169 696 652,00	12 135 093,00	142 268 566,00	86 969 144,00	175 083 826,00	172 914 917,00	36 489 875,00	23 543 174,00	10 022 582,00
2031	835 074 090,52	797 635 478,52	174 108 765,00	12 450 605,00	145 967 549,00	89 230 341,00	179 636 006,00	177 410 705,00	37 438 612,00	24 155 296,00	10 283 169,00
2032	855 950 942,00	817 576 364,00	178 461 484,00	12 761 870,00	149 616 738,00	91 461 100,00	184 126 906,00	181 845 972,00	38 374 578,00	24 759 179,00	10 540 249,00
2033	876 493 765,31	837 198 198,31	182 744 560,00	13 068 155,00	153 207 539,00	93 656 166,00	188 545 952,00	186 210 276,00	39 295 567,00	25 353 399,00	10 793 215,00

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2017	716 399 961,51	559 898 010,31	443 139,00	0,00	0,00	18 522 894,00	17 649 394,00	0,00	7 300 150,82	156 501 951,20	
2018	761 021 205,00	528 760 694,00	5 229 534,00	0,00	0,00	23 420 398,00	23 335 398,00	0,00	10 632 383,53	232 260 511,00	
2019	732 039 492,00	539 850 484,00	5 310 493,00	0,00	x	22 279 790,00	22 279 790,00	0,00	10 332 874,55	192 189 008,00	
2020	730 539 327,00	553 444 853,00	5 291 673,00	0,00	x	22 740 302,00	22 740 302,00	0,00	10 361 549,70	177 094 474,00	
2021	619 166 549,00	564 492 961,00	5 169 695,00	0,00	x	21 306 509,00	21 306 509,00	0,00	9 814 607,41	54 673 588,00	
2022	618 420 712,00	575 969 839,00	5 053 601,00	0,00	x	19 616 857,00	19 616 857,00	0,00	9 247 857,00	42 450 873,00	
2023	621 934 420,00	590 571 836,00	4 937 507,00	0,00	x	17 880 829,00	17 880 829,00	0,00	8 634 532,00	31 362 584,00	
2024	643 849 789,00	602 570 687,00	4 826 024,00	0,00	x	16 192 863,00	16 192 863,00	0,00	8 014 654,06	41 279 102,00	
2025	659 790 594,00	614 615 147,00	4 705 318,00	0,00	x	14 206 942,00	14 206 942,00	0,00	7 348 848,59	45 175 447,00	
2026	685 555 483,00	626 719 054,00	4 589 224,00	0,00	x	11 914 250,00	11 914 250,00	0,00	6 571 529,34	58 836 429,00	
2027	700 170 010,00	639 427 085,00	4 473 130,00	0,00	x	9 855 037,00	9 855 037,00	0,00	5 715 868,07	60 742 925,00	
2028	729 696 857,00	652 096 382,00	4 360 375,00	0,00	x	7 373 839,00	7 373 839,00	0,00	4 442 245,05	77 600 475,00	
2029	745 582 722,00	665 746 748,00	4 240 942,00	0,00	x	6 490 979,00	6 490 979,00	0,00	3 067 784,16	79 835 974,00	
2030	776 193 265,00	679 902 684,00	4 124 847,00	0,00	x	3 711 205,00	3 711 205,00	0,00	1 841 413,20	96 290 581,00	
2031	803 361 334,00	694 758 941,00	4 008 753,00	0,00	x	2 222 627,00	2 222 627,00	0,00	1 260 152,67	108 602 393,00	
2032	838 325 606,00	710 044 295,00	3 894 726,00	0,00	x	741 728,00	741 728,00	0,00	610 000,00	128 281 311,00	
2033	865 868 407,00	724 330 132,00	3 776 565,00	0,00	x	655 331,00	655 331,00	0,00	610 000,00	141 538 275,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-72 710 243,00	104 207 337,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	101 030 319,00	69 533 225,00	0,00	0,00
2018	29 648 039,06	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	41 464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 432 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 776 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 090 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 031 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 931 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 719 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 712 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 625 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 625 358,31	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	5 628 024,00	0,00	4 128 024,00	1 500 000,00	0,00	591 619 866,63	0,00	-1 989 513,00	1 187 505,00
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	560 617 357,81	0,00	16 625 143,06	16 625 143,06
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	13 028 024,00	0,00	4 128 024,00	8 900 000,00	0,00	523 227 176,85	0,00	50 739 263,00	50 739 263,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	488 012 378,08	0,00	56 229 229,77	56 229 229,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	450 172 798,08	0,00	47 042 315,00	47 042 315,00
2022	41 464 916,00	41 464 916,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	408 707 882,08	0,00	43 339 171,00	43 339 171,00
2023	42 432 123,00	42 432 123,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	366 275 759,08	0,00	44 009 372,00	44 009 372,00
2024	41 776 483,00	41 776 483,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	324 499 276,08	0,00	52 317 120,00	52 317 120,00
2025	47 090 093,25	47 090 093,25	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	277 409 182,83	0,00	60 574 182,25	60 574 182,25
2026	42 531 624,00	42 531 624,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	234 877 558,83	0,00	68 725 954,00	68 725 954,00
2027	49 031 624,00	49 031 624,00	18 328 024,00	0,00	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	185 845 934,83	0,00	76 185 830,00	76 185 830,00
2028	41 231 624,00	41 231 624,00	28 328 024,00	0,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	144 614 310,83	0,00	84 269 307,00	84 269 307,00
2029	46 931 756,00	46 931 756,00	34 028 144,00	0,00	16 128 144,00	17 900 000,00	0,00	97 682 554,83	0,00	91 237 179,00	91 237 179,00
2030	37 719 104,00	37 719 104,00	18 600 000,00	0,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	59 963 450,83	0,00	97 519 810,00	97 519 810,00
2031	31 712 756,52	31 712 756,52	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 250 694,31	0,00	102 876 537,52	102 876 537,52
2032	17 625 336,00	17 625 336,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 625 358,31	0,00	107 532 069,00	107 532 069,00
2033	10 625 358,31	10 625 358,31	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 868 066,31	112 868 066,31

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,70%	5,78%	0,00	5,78%	3,90%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,13%	6,55%	0,00	6,55%	13,58%	7,22%	8,94%	TAK	TAK
2019	8,31%	5,37%	0,00	5,37%	9,00%	7,30%	9,02%	TAK	TAK
2020	8,26%	5,52%	0,00	5,52%	10,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	9,79%	6,69%	0,00	6,69%	8,97%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	10,02%	7,03%	0,00	7,03%	8,45%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	9,82%	6,94%	0,00	6,94%	8,58%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	9,16%	6,44%	0,00	6,44%	9,63%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	9,34%	6,80%	0,00	6,80%	10,61%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	8,11%	5,73%	0,00	5,73%	11,51%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	8,46%	5,32%	0,00	5,32%	12,27%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	6,87%	2,69%	0,00	2,69%	11,90%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	7,28%	2,66%	0,00	2,66%	12,46%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	5,60%	3,12%	0,00	3,12%	14,20%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	4,54%	3,82%	0,00	3,82%	14,72%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2032	2,60%	0,79%	0,00	0,79%	13,96%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2033	1,72%	0,74%	0,00	0,74%	15,00%	14,29%	14,29%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2017	0,00	0,00	158 416 485,00	37 125 447,00	146 565 940,00	7 381 809,00	139 184 131,00	117 069 477,00	31 210 022,00	4 218 952,00	
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	147 574 601,00	34 688 514,00	243 056 864,00	13 473 413,00	229 583 451,00	229 583 451,00	2 677 060,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	148 795 813,00	3 885 605,00	144 910 208,00	144 910 208,00	47 278 800,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 194 421,00	1 857 585,00	122 336 836,00	122 336 836,00	54 757 638,00	0,00	
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	158 921 704,00	37 355 736,00	21 902 591,00	790 500,00	21 112 091,00	21 112 091,00	33 561 497,00	0,00	
2022	41 464 916,00	41 464 916,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 799,00	0,00	12 942 799,00	12 942 799,00	29 508 074,00	0,00	
2023	42 432 123,00	42 432 123,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	19 361 084,00	0,00	
2024	41 776 483,00	41 776 483,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	6 680 602,00	0,00	
2025	47 090 093,25	47 090 093,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 175 447,00	0,00	
2026	42 531 624,00	42 531 624,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 836 429,00	0,00	
2027	49 031 624,00	49 031 623,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 742 925,00	0,00	
2028	41 231 624,00	41 231 623,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600 475,00	0,00	
2029	46 931 756,00	46 931 756,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 835 974,00	0,00	
2030	37 719 104,00	37 719 104,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 290 581,00	0,00	
2031	31 712 756,52	31 712 756,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 602 393,00	0,00	
2032	17 625 336,00	17 625 336,00	208 519 047,00	49 013 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 281 311,00	0,00	
2033	10 625 358,31	10 625 358,31	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 538 275,00	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:	
		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	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 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
2017	10 820 467,00	9 652 994,00	3 023 693,00	38 430 963,00	37 821 572,00	1 900 464,00	11 340 694,00	9 660 769,00	5 354 979,00
2018	9 617 030,00	9 617 030,00	9 617 030,00	178 229 198,00	178 229 198,00	178 229 198,00	9 617 030,00	9 617 030,00	9 617 030,00
2019	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00	142 523 948,00	142 523 948,00	142 523 948,00	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	119 536 836,00	119 536 836,00	119 536 836,00	763 585,00	763 585,00	763 585,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 612 091,00	17 612 091,00	17 612 091,00	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
2017	56 345 918,00	37 072 139,00	9 794 285,00	20 953 704,00	20 953 704,00	20 953 704,00	20 953 704,00	0,00	0,00
2018	178 229 198,00	151 494 818,00	151 494 818,00	0,00	0,00	26 734 379,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 523 948,00	121 145 355,00	121 145 355,00	0,00	0,00	21 378 592,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 536 836,00	101 606 310,00	101 606 310,00	0,00	0,00	17 930 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 612 091,00	14 970 277,00	14 970 277,00	0,00	0,00	2 641 813,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 799,00	9 981 379,00	9 981 379,00	0,00	0,00	1 761 419,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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
2017	31 497 094,00	2 465 046,72	8 825 210,68	2 127 202,36	6 698 008,32	0,00	0,00	8 936 547,25	8 936 547,25	5 436 547,25
2018	38 648 039,06	1 110 576,96	1 354 469,76	0,00	1 354 469,76	0,00	0,00	12 454 577,00	12 454 577,00	5 954 577,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	14 427 280,00	14 427 280,00	5 527 280,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 123,00	12 433 123,00	5 233 123,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 851,00	12 132 851,00	4 932 851,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 973,00	11 851 973,00	4 651 973,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 160,00	11 582 160,00	4 382 160,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 795,00	11 305 795,00	4 105 795,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 942,00	11 005 942,00	3 805 942,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 270,00	10 729 270,00	3 529 270,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 814,00	10 441 814,00	3 241 814,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 428,00	19 913 428,00	2 713 428,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 528,00	19 903 528,00	2 003 528,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 200,00	8 084 200,00	1 484 200,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 803,00	6 224 803,00	1 224 803,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00	15 610 000,00	610 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	610 000,00

\* 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 2017 r. poz. 2077 t.j.), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.