

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454))

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2 do Uchwały i do zawierania w tym zakresie umów.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Włocławek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028 w zakresie:

- a) wykonania załącznika nr 1 obejmującego prognozę roku bieżącego i wykonanie za okres sprawozdawczy;
- b) realizacji przedsięwzięć za okres sprawozdawczy określonych w załączniku nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 zmieniona Uchwałą Nr XVI/18/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/45/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/84/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/102/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/110/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016, Uchwałą Nr XXV/121/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r., Uchwałą Nr

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

SKARBNIK MIASTA

Janina Rudzikowska

Przewodniczący
Spisali
podpisali
Przewodniczący
RADCY PRAWNY
mgr Anna Kaniewska
Tr/W/ - 186
NO. 11.2016.1

Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek
na lata 2017 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Włocławek opracowana została w formie nowej uchwały Rady Miasta, która jednocześnie uchyla dotychczasową uchwałę. Obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego 2017 do roku 2028 tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Prognoza finansowa na ww. horyzont czasowy przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Podstawą konstrukcji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, przewidywane wykonanie w roku 2016 i prognoza na lata 2017 – 2028,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2017 roku i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnych zmian w ustawie o finansach publicznych i zmian w ustawach okołobudżetowych,
- analiza planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
- przewidywana liczba mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym, bezrobotnych oraz osób korzystających ze świadczeń społecznych,
- wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w latach 2015 – 2045.

W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

W 2017 roku dochody bieżące przyjęto o 2,33% poniżej przewidywanego wykonania w 2016 roku. W ciągu roku przewiduje się wzrost dochodów jak i wydatków bieżących głównie z tyt. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz realizację zadań zleconych szczególnie na realizację świadczeń społecznych, które planowane są w Budżecie Państwa na dany rok w okresach kwartalnych i półrocznych. Przyjęto, że w 2018 roku wysokość dochodów bieżących wzrośnie o 7,9% w stosunku do roku 2017, w związku z niższymi dotacjami na świadczenia społeczne na 2017 r. oraz przy założeniu, że m.in: przewiduje się waloryzację stawek podatków i opłat, planuje się waloryzację opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prognozuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów miasta, w tym Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez nowe obiekty sportowe i instytucję kultury oddane do użytku w 2014 roku, w tym drugiej Przystani Wodnej na rzece Wiśle, Stadionu Miejskiego oraz Centrum Kultury Browar B. W okresie od 2021 roku do 2028 roku

dochody planowane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania.

Wydatki bieżące w 2017 roku, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przyjęto poniżej przewidywanego wykonania 2016 roku tj. o 0,10% /przyczyna to nowe zasady dotowania świadczeń społecznych/. W 2018 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 4,32% od wydatków planowanych na 2017 rok w związku z planowanymi niższymi dochodami m.in. z tyt. dotacji na świadczenia społeczne. Natomiast w okresie od 2021 roku utrzymane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2015 – 2045.

DOCHODY

Dochody bieżące budżetu miasta są istotnym elementem budżetu warunkującym w zasadniczym stopniu poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Na 2017 rok na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta oraz własnych szacunków i przewidywań, założono dochody bieżące w wysokości 573.590.040 zł. Główne źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), podatki lokalne i opłaty (m.in. za odbiór i utylizację odpadów komunalnych), subwencje i dotacje, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku miasta przyjęto w 2017 roku w wysokości 4.063.610 zł tj. niższe o ok. 9,20% przewidywanego wykonania w roku 2016. Dochody te realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2018 roku przewiduje się niższe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości o 1,59% w stosunku do planowanych na rok 2017. Od 2018 roku przewiduje się spadek wpływów z tych źródeł do kwoty 4.000.000 zł w okresie do 2028 r.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2017 roku pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowywanych z funduszy unijnych.

WYDATKI

Wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej. Zadania wykonywane są przez jednostki organizacyjne miasta, w tym Urząd Miasta. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oddawanych do użytku lub zmodernizowanych placówek oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W prognozie utrzymano zasadę, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące wzrastają w takim samym tempie, co dochody bieżące. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75020, 75022, 75023), obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący i prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek przyjęto stopę WIBOR wg poziomu z okresu sporządzania prognozy z uwzględnieniem marż, zgodnie z zawartymi umowami, a do przyszłego zadłużenia przyjęto średnie marże.

Na 2017 rok na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 551.002.988 zł tj. o 0,10% mniej niż przewidywane wykonanie 2016 roku. Powód, to m.in. nowe zasady dotowania świadczeń społecznych przez budżet państwa. W 2018 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 4,32% od wydatków planowanych na 2017 rok z uwagi na planowane zmniejszenie wydatków w zakresie edukacji i pomocy społecznej. W latach 2021 – 2028, wskaźnik dynamiki wydatków utrzymuje się na poziomie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2017 ustalone zostały na kwotę 63.855.718 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej, prace remontowe, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2017 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz nowe zadania głównie na poprawę bazy oświatowej.

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest od różnych czynników, między innymi od wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych /w tym możliwości pozyskania bezzwrotnych środków budżetowych tj. dotacji na inwestycje, środków z funduszy unijnych/. Ponadto na realizację dużych inwestycji miasto wyemitowało obligacje oraz zaciągnęło kredyty i pożyczki, których spłata planowana jest do 2028 roku. Uwzględniając powyższe czynniki wielkość środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach zależeć będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

Wyniki budżetu

W prognozie 2017 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 18.663.435 zł, na pokrycie którego Miasto Włocławek zaciągnie zobowiązanie kredytowe.

Wskaźniki limitujące zadłużenie

Indywidualny limit zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest spełniony przez Miasto Włocławek. Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań bez wyłączeń wynosi 6,74% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 2,23%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	596 195 271,00	573 590 040,00	113 203 635,00	9 100 000,00	135 917 741,00	105 700 000,00	153 450 259,00	111 602 527,00	22 605 231,00	4 063 610,00	18 491 621,00
2018	663 509 599,00	619 161 310,00	103 450 579,00	8 546 932,00	137 946 805,00	105 593 190,00	156 482 067,00	106 817 935,00	44 348 289,00	4 000 000,00	40 318 289,00
2019	653 491 346,00	618 810 755,00	104 275 308,00	8 589 453,00	138 533 107,00	106 118 530,00	157 160 585,00	107 100 611,00	34 680 591,00	4 000 000,00	30 650 591,00
2020	640 753 300,00	619 402 921,00	103 850 469,00	8 564 723,00	137 838 150,00	105 494 160,00	156 463 059,00	106 719 846,00	21 350 379,00	4 000 000,00	17 592 641,00
2021	547 245 414,00	540 745 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2022	549 182 922,00	542 682 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2023	551 075 410,00	544 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
2024	556 605 606,00	548 605 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2025	554 703 284,00	546 203 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2026	565 510 692,00	556 510 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2027	566 510 692,00	558 010 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2028	558 540 068,00	550 040 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	614 858 706,00	551 002 988,00	136 819,00	0,00	0,00	9 632 410,00	9 632 410,00	0,00	0,00	63 855 718,00
2018	629 074 775,00	527 196 775,00	138 468,00	0,00	0,00	11 125 213,00	11 125 213,00	0,00	0,00	101 878 000,00
2019	616 402 751,00	550 402 751,00	140 137,00	0,00	x	9 966 762,00	9 966 762,00	0,00	0,00	66 000 000,00
2020	606 473 044,00	550 973 044,00	142 172,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2021	510 820 414,00	476 320 414,00	42 404,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2022	522 571 912,00	483 571 912,00	0,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2023	525 850 410,00	483 850 410,00	0,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2024	532 056 302,00	487 056 302,00	0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2025	531 203 284,00	485 203 284,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	46 000 000,00
2026	548 010 692,00	489 510 692,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 500 000,00
2027	548 010 692,00	489 935 193,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	58 075 499,00
2028	549 877 141,00	489 514 516,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	60 362 625,00

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
Formuła	[1] - [2]	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2017	-18 663 435,00	49 082 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 082 643,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 662 927,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{8) x}	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	30 419 208,00	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 088 595,00	37 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 280 256,00	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 425 000,00	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 611 010,00	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 549 304,00	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 662 927,00	8 662 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - ({2.1} - {2.1.2})
2017	286 776 916,00	0,00	22 587 052,00	22 587 052,00
2018	252 342 092,00	0,00	91 964 535,00	91 964 535,00
2019	215 253 497,00	0,00	68 408 004,00	68 408 004,00
2020	180 973 241,00	0,00	68 429 877,00	68 429 877,00
2021	144 548 241,00	0,00	64 425 000,00	64 425 000,00
2022	117 937 231,00	0,00	59 111 010,00	59 111 010,00
2023	92 712 231,00	0,00	60 725 000,00	60 725 000,00
2024	68 162 927,00	0,00	61 549 304,00	61 549 304,00
2025	44 662 927,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
2026	27 162 927,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2027	8 662 927,00	0,00	68 075 499,00	68 075 499,00
2028	0,00	0,00	60 525 552,00	60 525 552,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.2) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.1) + [2.1.3.1.2) + [2.1.3.1.3) + [2.1.3.1.4) + [2.1.3.1.5) + [2.1.3.1.6) + [2.1.3.1.7) + [2.1.3.1.8) + [2.1.3.1.9) + [2.1.3.1.10) + [2.1.3.1.11) + [2.1.3.1.12) + [2.1.3.1.13) + [2.1.3.1.14) + [2.1.3.1.15) + [2.1.3.1.16) + [2.1.3.1.17) + [2.1.3.1.18) + [2.1.3.1.19) + [2.1.3.1.20) + [2.1.3.1.21) + [2.1.3.1.22) + [2.1.3.1.23) + [2.1.3.1.24) + [2.1.3.1.25) + [2.1.3.1.26) + [2.1.3.1.27) + [2.1.3.1.28) + [2.1.3.1.29) + [2.1.3.1.30) + [2.1.3.1.31) + [2.1.3.1.32) + [2.1.3.1.33) + [2.1.3.1.34) + [2.1.3.1.35) + [2.1.3.1.36) + [2.1.3.1.37) + [2.1.3.1.38) + [2.1.3.1.39) + [2.1.3.1.40) + [2.1.3.1.41) + [2.1.3.1.42) + [2.1.3.1.43) + [2.1.3.1.44) + [2.1.3.1.45) + [2.1.3.1.46) + [2.1.3.1.47) + [2.1.3.1.48) + [2.1.3.1.49) + [2.1.3.1.50) + [2.1.3.1.51) + [2.1.3.1.52) + [2.1.3.1.53) + [2.1.3.1.54) + [2.1.3.1.55) + [2.1.3.1.56) + [2.1.3.1.57) + [2.1.3.1.58) + [2.1.3.1.59) + [2.1.3.1.60) + [2.1.3.1.61) + [2.1.3.1.62) + [2.1.3.1.63) + [2.1.3.1.64) + [2.1.3.1.65) + [2.1.3.1.66) + [2.1.3.1.67) + [2.1.3.1.68) + [2.1.3.1.69) + [2.1.3.1.70) + [2.1.3.1.71) + [2.1.3.1.72) + [2.1.3.1.73) + [2.1.3.1.74) + [2.1.3.1.75) + [2.1.3.1.76) + [2.1.3.1.77) + [2.1.3.1.78) + [2.1.3.1.79) + [2.1.3.1.80) + [2.1.3.1.81) + [2.1.3.1.82) + [2.1.3.1.83) + [2.1.3.1.84) + [2.1.3.1.85) + [2.1.3.1.86) + [2.1.3.1.87) + [2.1.3.1.88) + [2.1.3.1.89) + [2.1.3.1.90) + [2.1.3.1.91) + [2.1.3.1.92) + [2.1.3.1.93) + [2.1.3.1.94) + [2.1.3.1.95) + [2.1.3.1.96) + [2.1.3.1.97) + [2.1.3.1.98) + [2.1.3.1.99) + [2.1.3.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + [5.1.) + [1.2.) + [2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[(1.1.) + [5.1.) + [1.2.) + [2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	4,47%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,46%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2019	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,08%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	11,30%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,50%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,49%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,75%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,78%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,72%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,56%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2027	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,72%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,55%	12,33%	12,33%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	30 419 208,00	226 822 179,00	6 191 886,00	104 269 677,00	67 189 612,00	37 080 065,00	49 493 718,00	14 172 000,00	190 000,00		
2018	34 434 824,00	34 434 824,00	216 704 157,00	7 260 544,00	169 538 064,00	72 871 781,00	96 666 283,00	56 365 417,00	45 012 583,00	500 000,00		
2019	37 088 595,00	37 088 595,00	216 561 159,00	7 150 455,00	119 914 428,00	54 764 428,00	65 150 000,00	32 400 000,00	33 000 000,00	600 000,00		
2020	34 280 256,00	34 280 256,00	216 694 156,00	7 354 445,00	66 829 959,00	51 329 959,00	15 500 000,00	14 500 000,00	40 500 000,00	500 000,00		
2021	36 425 000,00	36 425 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 611 010,00	26 611 010,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 549 304,00	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 662 927,00	8 662 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
2017	6 117 415,00	5 445 879,00	172 800,00	14 011 322,00	14 011 322,00	9 186 322,00	6 669 565,00	5 509 682,00	945 610,00
2018	11 445 035,00	10 192 568,00	110 200,00	26 818 289,00	26 818 289,00	15 700 789,00	10 282 221,00	8 701 328,00	840 470,00
2019	3 820 065,00	3 341 504,00	0,00	22 150 591,00	22 150 591,00	10 554 960,00	5 843 727,00	4 967 171,00	725 370,00
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

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
Formuła									
2017	22 368 718,00	11 440 765,00	12 267 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 416 283,00	25 972 116,00	8 116 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 800 000,00	24 478 657,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	30 419 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 280 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 662 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				497 277 857	104 269 677	169 538 064	119 914 428	66 829 959	200 000	100 000	460 852 128
1.a	- wydatki bieżące				268 469 907	67 189 612	72 871 781	54 764 428	51 329 959	200 000	100 000	246 455 780
1.b	- wydatki majątkowe				228 807 950	37 080 065	96 666 283	65 150 000	15 500 000	0	0	214 396 348
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, w tym:				116 984 677	27 885 830	48 001 618	34 609 106	0	0	0	110 496 554
	- wydatki bieżące				22 559 727	6 605 765	12 035 335	3 559 106	0	0	0	22 200 206
1.1.1	Rodzina w Centrum	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016	2018	391 106	184 590	115 100					299 680
1.1.2	Wspieramy - edukacja włączająca to wyzwanie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2018	281 850	86 700	195 150					281 850
1.1.3	Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	350 200	163 380	89 580	97 240				350 200
1.1.4	Kurs ECDL PTI STANDARD dla pracowników/urzędników zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	276 637	109 460	111 460	55 717				276 637
1.1.5	Kurs ECDL PTI STANDARD dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	867 410	337 680	329 180	200 550				867 410
1.1.6	Czym skorupka za młodu	Urząd Miasta	2017	2018	446 539	386 924	59 615					446 539
1.1.7	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2017	2018	6 500 539	2 834 667	3 665 872					6 500 539
1.1.8	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2017	2019	1 817 880	408 682	703 599	705 599				1 817 880
1.1.9	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	10 148 000	1 148 000	6 500 000	2 500 000				10 148 000
1.1.10	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2017	2018	162 679	136 439	26 240					162 679

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Edukacja												
1.1.11	Sródmieście na drodze do zmian - opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka	Urząd Miasta	2016	2018	1 316 887	809 243	239 539					1 048 782
- wydatki majątkowe					94 424 950	21 280 065	35 966 283	31 050 000	0	0	0	88 296 348
Transport zbiorowy												
1.1.12	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	28 500 000	1 000 000	12 300 000	13 200 000				26 500 000
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.13	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	20 000 000	6 000 000	6 000 000	7 800 000				19 800 000
podzadanie	Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej "Ogrodu na Pompce" w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	4 000 000	1 000 000	2 900 000					3 900 000
podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2018	16 000 000	5 000 000	3 100 000	7 800 000				15 900 000
Informatyka												
1.1.14	Włocławek w sieci	Urząd Miasta	2016	2019	1 601 000	401 000	400 000	400 000				1 201 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2016	2018	18 461 565	9 352 804	6 083 159					15 435 963
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap II - Przedszkole Publiczne nr 8, 35, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego	Urząd Miasta	2016	2018	7 131 093	4 962 804	1 708 289					6 671 093
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap III - m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2016	2018	9 014 870	4 390 000	4 374 870					8 764 870
1.1.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 12	Urząd Miasta	2016	2018	3 362 385	1 826 261	1 533 124					3 359 385
Modernizacja budynków												
1.1.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	7 500 000	500 000	4 750 000	2 250 000				7 500 000
1.1.18	Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2	Urząd Miasta	2016	2018	6 500 000	2 100 000	3 900 000					6 000 000
1.1.19	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	3 500 000	50 000	500 000	2 950 000				3 500 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.1.20	Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo - wychowawczych (14-letni)	Urząd Miasta	2017	2019	5 000 000	50 000	500 000	4 450 000				5 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				380 293 180	76 383 847	121 536 446	85 305 322	66 829 959	200 000	100 000	350 355 574
	- wydatki bieżące				245 910 180	60 583 847	60 836 446	51 205 322	51 329 959	200 000	100 000	224 255 574
	Transport zbiorowy											
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2017	2020	87 803 000	21 803 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000			87 803 000
	Zarządzanie drogami											
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	25 200 000	6 300 000	6 300 000					12 600 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 450 000	1 125 000	1 125 000					2 250 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	9 500 000	2 500 000	2 500 000					5 000 000
	Informatyka											
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2017	2020	1 654 107	378 000	412 183	425 578	438 346			1 654 107
1.2.6	Świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla 50 gospodarstw domowych oraz usługi przewodowego dostępu do sieci Internet dla 7 jednostek podległych Urzędowi Miasta Włocławek, będących beneficjentami projektu " Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka" oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2017	2018	49 192	27 346	21 846					49 192
1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2012	2020	101 973	20 103	20 907	21 744	22 613			85 367
	Jednostki oświatowe											
1.2.8	Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2016	2022	1 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	1 100 000
1.2.9	Ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz środków transportu	Urząd Miasta	2017	2019	388 989	198 989	95 000	95 000				388 989
	Usługi opiekuńcze											
1.2.10	Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2017	2020	5 806 789	1 421 339	1 421 450	1 464 000	1 500 000			5 806 789

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	22 570 000	5 400 000	5 560 000	5 720 000	5 890 000			22 570 000
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2017	2020	6 282 320	1 532 160	1 532 160	1 609 000	1 609 000			6 282 320
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2020	2 548 810	630 910	617 900	650 000	650 000			2 548 810
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2017	2020	57 040 000	13 520 000	13 520 000	15 000 000	15 000 000			57 040 000
1.2.15	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2017	2020	2 760 000	680 000	680 000	700 000	700 000			2 760 000
1.2.16	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2017	2020	5 310 000	1 210 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000			5 310 000
1.2.17	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2017	2020	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000
1.2.18	Aktualizacja mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	250 000	100 000					350 000
Starostwa powiatowe												
1.2.19	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2017	2018	320 000	160 000	160 000					320 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.20	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2017	2020	680 000	170 000	170 000	170 000	170 000			680 000
1.2.21	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2017	2020	287 000	77 000	70 000	70 000	70 000			287 000
1.2.22	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2017	2020	320 000	80 000	80 000	80 000	80 000			320 000
Utrzymanie czystości												
1.2.23	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2015	2018	4 588 000	1 350 000	1 350 000					2 700 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	- wydatki majątkowe				134 383 000	15 800 000	60 700 000	34 100 000	15 500 000	0	0	126 100 000
	Inwestycje drogowe											
1.2.24	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 500 000	50 000	500 000	1 950 000				2 500 000
1.2.25	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	500 000	5 000 000	4 450 000				9 950 000
1.2.26	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2020	2 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
1.2.27	Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	500 000	9 850 000					10 350 000
1.2.28	Przedłużenie ulicy Brzeziniowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego	Urząd Miasta	2015	2018	4 600 000	1 600 000	2 000 000					3 600 000
1.2.29	Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	500 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000			11 500 000
1.2.30	Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki - I etap	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	2 100 000	2 000 000	3 100 000	5 000 000			12 200 000
1.2.31	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Poludnie	Urząd Miasta	2017	2019	8 700 000	300 000	3 900 000	4 500 000				8 700 000
1.2.32	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2019	16 000 000	500 000	8 000 000	7 500 000				16 000 000
1.2.33	Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Miasta	2016	2020	8 800 000	200 000		3 100 000	5 000 000			8 300 000
	Budownictwo mieszkaniowe											
1.2.34	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	3 000 000	4 200 000	2 000 000				9 200 000
	Administracja publiczna											
1.2.35	Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumska	Urząd Miasta	2016	2018	9 983 000	500 000	8 900 000					9 400 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Budynki użyteczności publicznej												
1.2.36	Dostosowanie obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 pod potrzeby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	Urząd Miasta	2017	2018	3 000 000	1 000 000	2 000 000					3 000 000
Edukacja												
1.2.37	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4	Urząd Miasta	2017	2018	2 500 000	250 000	2 250 000					2 500 000
1.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	100 000	3 000 000	1 400 000				4 500 000
Obiekty sportowe												
1.2.39	Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Chopina 10	Urząd Miasta	2016	2018	13 000 000	3 700 000	7 000 000					10 700 000
1.2.40	Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka	Urząd Miasta	2017	2019	1 700 000	500 000	600 000	600 000				1 700 000

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2017- 2028.

Opracowany dokument składa się z dwóch elementów:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2017 – 2028” - załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami,
- „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” - obejmujący: programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe wieloletnie zadania bieżące i majątkowe – załącznik nr 2 do uchwały.

Niniejszy projekt stanowi nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jednocześnie uchyla poprzednią.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
Janina Radzikowska