

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 6 i ust.7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Włocławek na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2030, 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.

§ 5. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Włocławek do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030 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 XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, zmieniona Zarządzeniem Nr 93/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/49/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/96/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 256/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2018r., Uchwałą Nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta**

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Krawczyk

RADCA PRAWNY

Tomasz Paskal
T(W)-213

*Prof. dr hab. sędziwa
po wyrażeniu
zgody na wyrażenie
16.11.2018*

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Włocławek obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego 2019 do roku 2030 tj. ostatecznego terminu spłaty długu Miasta. Prognoza finansowa na ww. horyzont czasowy przedstawia możliwości spłaty kwoty długu, na okres na który zaciągnięto oraz planowanego zaciągnięcia zobowiązania.

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 2018 i prognoza na lata 2019 – 2030,
- analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2019 roku i w kolejnych latach,
- 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,
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w latach 2018 – 2022 i scenariusz podstaw wskaźników makroekonomicznych na lata 2023 - 2050.

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

W 2019 roku dochody bieżące przyjęto o 2,62% powyżej przewidywanego wykonania w 2018 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 2020 roku wysokość dochodów bieżących wzrośnie o 3,57% w stosunku do roku 2019, w związku z wyższymi dochodami z tytułu subwencji oświatowej i wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r. oraz przy założeniu waloryzacji stawek podatkowych i opłat oraz wyższa ich ściągalność, prognozuje się wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów miasta oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez nowe obiekty sportowe. W okresie od 2022 roku do 2030 roku dochody planowane są na poziomie wskaźników makroekonomicznych i szacunków własnych działań na realnym poziomie ich uzyskania.

Wydatki bieżące w 2019 roku, biorąc pod uwagę możliwości budżetu przyjęto powyżej przewidywanego wykonania 2018 roku tj. o 1,61% /przyczyna to efekt polityki prorodzinnej, zasad dotowania świadczeń społecznych oraz dokonanych i planowanych zmian dotyczących systemu oświaty/. W 2020 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 6,22% od wydatków planowanych na 2019 rok w związku z zachowaniem realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast w okresie od 2022 roku utrzymane są na poziomie podstawowych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na lata 2018 – 2022 i scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2023 - 2050 .

Na 2019 rok na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych miasta oraz własnych szacunków i przewidywań, założono dochody bieżące w wysokości 618.828.543 zł. Główne źródła dochodów to: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), podatki lokalne i opłaty, subwencje i dotacje, wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Dochody ze sprzedaży majątku miasta przyjęto w 2019 roku w wysokości 7.487.008 zł tj. wyższe o ok. 13,44% przewidywanego wykonania w roku 2018. Dochody te realizowane będą ze zbycia nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości z różnym przeznaczeniem oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2020 roku przewiduje się niższe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości o 33,22% w stosunku do planowanych na rok 2019 .

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 2019 roku pochodzić będzie z refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy unijnych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie zreformowanych i zmodernizowanych placówek oświatowych i opiekuńczo -wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W prognozie utrzymano zasadę, że w dłuższym horyzoncie czasowym wydatki bieżące wzrastają w niższym tempie, niż 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, 75085), obsługę długu, potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń, planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

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. Wydatek na wypłatę poręczenia określono na podstawie zawartej umowy.

Na 2019 rok na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 591.165.038 zł tj. o 1,61% więcej niż przewidywane wykonanie 2018 roku. Przeznaczone są m.in. na oświatę i edukację oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i świadczenia na rzecz rodzin z dziećmi. W 2020 roku, zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe o 6,22% od wydatków planowanych na 2019 rok z uwagi na planowane

zmniejszenie wydatków w zakresie edukacji i pomocy społecznej. W latach 2022 – 2030, wskaźnik dynamiki wydatków utrzymuje się na poziomie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe budżetu miasta Włocławek na rok 2019 ustalone zostały na kwotę 79.759.107 zł i przeznaczone będą m.in. na inwestycje drogowe, oświatowe, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej, prace modernizacyjne, wykup gruntów oraz zakupy inwestycyjne.

W 2019 roku uwzględniono zadania kontynuowane, w tym prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz nowe zadania głównie na poprawę bazy oświatowej i doposażenie miejskich jednostek budżetowych..

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne, uzależniona jest 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 emitowało obligacje oraz zaciągało kredyty i pożyczki, których spłata planowana jest do 2030 roku. Uwzględniając powyższe czynniki wielkość środków na zadania inwestycyjne w kolejnych latach zależy będzie od możliwości finansowych budżetu miasta.

W prognozie 2019 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5.412.879 zł, na pokrycie którego Miasto Włocławek zaciągnie zobowiązanie kredytowe.

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 6,72% i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 1,91%, natomiast w 2020 r. planuje się wskaźnik spłaty zobowiązań na poziomie 6,24%, który jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty o 0,65%.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Waitkowski

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Waitkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 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)										
2019	665 511 266,00	618 828 543,00	133 401 826,00	6 750 000,00	149 687 755,00	115 396 770,00	173 043 903,00	118 944 740,00	46 682 723,00	7 487 008,00	38 745 715,00
2020	664 190 849,00	640 902 921,00	138 070 890,00	6 918 750,00	154 178 388,00	118 281 689,00	173 043 903,00	119 539 464,00	23 287 928,00	5 000 000,00	16 033 202,00
2021	664 556 699,00	647 056 699,00	142 903 371,00	7 091 719,00	158 803 740,00	121 238 731,00	173 043 903,00	120 137 161,00	17 500 000,00	5 000 000,00	1 258 706,00
2022	654 721 779,00	646 221 779,00	145 090 990,00	7 269 012,00	162 384 852,00	124 269 699,00	173 043 903,00	120 737 847,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2023	657 565 096,00	646 065 096,00	146 580 400,00	7 400 020,00	164 567 840,00	125 340 700,00	173 428 500,00	120 920 200,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00
2024	657 077 801,00	647 077 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
2025	664 073 782,00	653 573 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00
2026	663 076 520,00	652 076 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2027	671 437 285,00	659 937 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00
2028	673 926 037,00	662 426 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00
2029	672 326 500,00	661 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2030	673 826 500,00	662 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^o		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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	670 924 145,00	591 165 038,00	142 671,00	0,00	x	9 075 000,00	9 075 000,00	0,00	0,00	79 759 107,00
2020	629 410 593,00	554 410 593,00	145 174,00	0,00	x	6 514 801,00	6 514 801,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2021	627 631 699,00	557 631 699,00	147 497,00	0,00	x	4 560 460,00	4 560 460,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2022	627 110 769,00	557 110 769,00	149 857,00	0,00	x	3 751 518,00	3 751 518,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2023	630 340 096,00	570 340 096,00	14 801,00	0,00	x	2 585 238,00	2 585 238,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2024	629 528 497,00	574 528 497,00	0,00	0,00	x	1 622 618,00	1 622 618,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2025	637 573 782,00	580 273 782,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	57 300 000,00
2026	643 576 520,00	582 076 520,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 500 000,00
2027	648 937 285,00	587 937 285,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	61 000 000,00
2028	653 570 094,00	598 270 094,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	55 300 000,00
2029	662 326 500,00	598 780 000,00	0,00	0,00	x	811 309,00	811 309,00	0,00	0,00	63 546 500,00
2030	663 918 942,00	599 296 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622 294,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	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}								
2019	-5 412 879,00	40 907 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907 558,00	5 412 879,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	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
		Spłaty 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 ⁶⁾ ^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]				
2019	35 494 679,00	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	9 907 558,00	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 pochodowych.

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} - {2.2}
2019	262 854 071,00	0,00	27 663 505,00	27 663 505,00
2020	228 073 815,00	0,00	86 492 328,00	86 492 328,00
2021	191 148 815,00	0,00	89 425 000,00	89 425 000,00
2022	163 537 805,00	0,00	89 111 010,00	89 111 010,00
2023	136 312 805,00	0,00	75 725 000,00	75 725 000,00
2024	108 763 501,00	0,00	72 549 304,00	72 549 304,00
2025	82 263 501,00	0,00	73 300 000,00	73 300 000,00
2026	62 763 501,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2027	40 263 501,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2028	19 907 558,00	0,00	64 155 943,00	64 155 943,00
2029	9 907 558,00	0,00	62 546 500,00	62 546 500,00
2030	0,00	0,00	63 529 852,00	63 529 852,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] - [(2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] + [(2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - (15.2)]}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2019	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	5,28%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,78%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2021	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,21%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	14,22%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,28%	14,07%	14,07%	TAK	TAK	
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,65%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,64%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,16%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,11%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2029	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,90%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,02%	10,44%	10,44%	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. Ideniczne 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]							
2019	0,00	0,00	259 372 055,00	6 288 740,00	130 018 322,00	71 645 053,00	58 373 269,00	58 849 849,00	20 557 758,00	351 500,00		
2020	34 780 256,00	34 780 256,00	259 872 055,00	6 247 680,00	144 700 417,00	73 720 667,00	70 979 750,00	54 000 000,00	20 600 000,00	400 000,00		
2021	36 925 000,00	36 925 000,00	260 372 055,00	6 221 570,00	123 388 919,00	72 938 959,00	50 449 960,00	50 000 000,00	19 600 000,00	400 000,00		
2022	27 611 010,00	27 611 010,00	260 872 055,00	6 200 000,00	76 890 144,00	70 740 144,00	6 150 000,00	48 500 000,00	21 100 000,00	400 000,00		
2023	27 225 000,00	27 225 000,00	261 372 055,00	6 180 000,00	11 975 000,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 549 304,00	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 355 943,00	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 907 558,00	9 907 558,00	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									
2019	4 526 319,00	4 334 724,00	3 177 352,00	38 745 715,00	38 745 715,00	34 672 379,00	4 993 414,00	4 580 259,00	3 570 693,00
2020	1 148 823,00	1 087 711,00	886 593,00	16 033 202,00	16 033 202,00	10 872 369,00	1 263 691,00	1 129 417,00	999 586,00
2021	184 254,00	184 254,00	184 254,00	1 256 706,00	1 256 706,00	1 256 706,00	228 438,00	200 482,00	225 813,00
2022	160 000,00	160 000,00	160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	115 476,00	113 476,00	114 476,00
2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	90 000,00	95 000,00
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

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		
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									
2019	35 583 269,00	23 065 228,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 279 750,00	3 582 787,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 549 960,00	509 966,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 400 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	450 000,00	5 000 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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							
2019	35 494 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 780 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 549 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 355 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 907 558,00	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 wyliczenia 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

SEKRETARZ MIASTA
Jasmina Hadzikowska

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wójcikowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				536 346 282	130 018 322	144 700 417	123 388 919	76 890 144	11 975 000	0	486 972 802
1.a	- wydatki bieżące				316 248 042	71 645 053	73 720 667	72 938 959	70 740 144	11 975 000	0	301 019 823
1.b	- wydatki majątkowe				220 098 240	58 373 269	70 979 750	50 449 960	6 150 000	0	0	185 952 979
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:				107 401 878	40 576 683	22 543 441	15 778 398	1 515 476	0	0	80 413 998
	- wydatki bieżące				12 495 638	4 993 414	1 263 691	228 438	115 476	0	0	6 601 019
1.1.1	Bez słów - wspieramy komunikację osób nienowiczących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta	2018	2020	1 523 602	322 160	127 146					449 306
1.1.2	Włocławek zawodowo	Urząd Miasta	2018	2019	4 003 484	982 146						982 146
1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta	2018	2020	480 400	396 502	29 400					425 902
1.1.4	"Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"	Urząd Miasta	2019	2020	1 168 729	906 499	262 230					1 168 729
1.1.5	Szkola zawodowców	Urząd Miasta	2017	2019	255 788	48 713						48 713
1.1.6	Młodzież solidarna w działaniu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2018	2019	90 618	90 618						90 618
1.1.7	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2018	2019	327 080	224 500						224 500
1.1.8	ERASMUS+KA2"Approaching social and Civics"EU Key Competences	Zespół Szkół Nr 8	2018	2020	101 575	53 915	20 496					74 411
1.1.9	"Integracja drogą do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	348 848	145 529						145 529
1.1.10	"Aktywność to przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2020	719 840	361 903	312 246					674 149

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.11	"Wrocławek - miasto aktywnych rodziców"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2019	288 000	109 021						109 021
1.1.12	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Wrocławku"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	421 500	135 532						135 532
1.1.13	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	248 279	72 976	64 851	54 976	55 476			248 279
1.1.14	"Rodzina w Centrum 2"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	815 353	428 756	178 967					607 723
1.1.15	"Wykluczenie - nie ma MOWy!"	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2019	2021	694 357	257 040	266 480	170 837				694 357
1.1.16	ERASMUS + Edukacja nie zna granic /akcja KA1/	Zespół Szkół Technicznych	2018	2019	731 890	245 729						245 729
Informatyka												
1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	66 375	1 875	1 875	2 625	60 000			66 375
Tereny zielone, rekreacja												
1.1.18	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Wrocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Wrocławku	Urząd Miasta	2016	2019	92 000	92 000						92 000
Transport zbiorowy												
1.1.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Wrocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2019	32 000	32 000						32 000
Termomodernizacja budynków												
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Wrocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2019	32 000	32 000	0	0				32 000
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Wrocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000						32 000
Modernizacja budynków												
1.1.21	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Wrocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	22 000	22 000						22 000

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.22	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	32 000	32 000						32 000
	- wydatki majątkowe				94 906 240	35 583 269	21 279 750	15 549 960	1 400 000	0	0	73 812 979
	Transport zbiorowy											
1.1.17	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II	Urząd Miasta	2016	2021	31 956 261	14 132 000	3 900 000	8 950 000				26 982 000
	Tereny zielone, rekreacja											
1.1.18	Ochrona i rozwój terenów zielonych we Włocławku, w tym:	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000	0					7 800 000
podzadanie	Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku	Urząd Miasta	2016	2019	15 908 000	7 800 000						7 800 000
	Informatyka											
1.1.19	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 979	1 150 269	429 750	599 960				2 179 979
	Termomodernizacja budynków											
1.1.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000	0				5 626 000
podzadanie	Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek - etap V - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2020	5 744 000	4 426 000	1 200 000					5 626 000
	Inwestycje drogowe											
1.2.21	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	22 030 000	1 000 000	12 000 000	6 000 000	1 400 000			20 400 000
	Modernizacja budynków											
1.1.22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2020	8 750 000	4 000 000	3 750 000					7 750 000
1.1.23	Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	2019	6 508 000	2 875 000						2 875 000
1.1.24	Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta	2018	2019	1 830 000	200 000						200 000

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				428 944 404	89 441 639	122 156 976	107 810 521	75 374 668	11 975 000	0	406 558 804
	- wydatki bieżące				303 752 404	66 651 639	72 456 976	72 710 521	70 624 668	11 975 000	0	294 418 804
Transport zbiorowy												
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2019	2022	100 009 100	22 009 100	26 000 000	26 000 000	26 000 000			100 009 100
Zarządzanie drogami												
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	30 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		30 000 000
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	5 625 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000		5 625 000
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	17 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		17 500 000
Informatyka												
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2019	2022	1 688 678	403 640	415 749	428 221	441 068			1 688 678
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2019	2021	78 000	26 000	26 000	26 000				78 000
Jednostki oświatowe												
1.2.7	Program wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy	Urząd Miasta	2015	2021	1 400 000	200 000	200 000	200 000				600 000
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	608 400	171 600	218 400	218 400				608 400
Usługi opiekuńcze												
1.2.9	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2018	2022	5 262 000	1 209 600	1 246 000	1 283 000	1 321 800			5 060 400
1.2.10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	32 162 200	6 136 500	6 504 700	6 895 000	7 102 000			26 638 200
1.2.11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2018	2022	12 809 900	2 496 600	2 571 500	2 648 600	2 728 000			10 444 700
1.2.12	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2022	3 878 940	878 640	970 700	999 800	1 029 800			3 878 940

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1.2.13	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2019	2022	63 000 000	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000			63 000 000
1.2.14	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 350 000	800 000	850 000	850 000	850 000			3 350 000
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	4 950 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000			4 950 000
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2019	2022	6 350 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			6 350 000
Starostwa powiatowe												
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2022	590 000	140 000	150 000	150 000	150 000			590 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2019	2021	411 000	131 000	140 000	140 000				411 000
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2019	2021	308 000	77 000	77 000	77 000	77 000			308 000
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek	Urząd Miasta	2019	2021	380 000	90 000	90 000	100 000	100 000			380 000
Utrzymanie czystości												
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg	2019	2023	6 750 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000		6 750 000
Komunikacja samochodowa												
1.2.22	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2018	2020	2 767 500	922 500	922 500	922 500				2 767 500
1.2.23	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2017	2021	1 042 060	199 260	200 000	200 000				599 260
Pomoc społeczna												
1.2.24	Zakupy artykułów spożywczych i opakowań	Miejska Jadalnia	2019	2020	568 051	276 924	291 127					568 051

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia												
1.2.25	Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zainstalowanych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	22 575	11 275	11 300					22 575
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	400 000				1 200 000
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 041 000	347 000	347 000	347 000				1 041 000
- wydatki majątkowe					125 192 000	22 790 000	49 700 000	34 900 000	4 750 000	0	0	112 140 000
Inwestycja drogowe												
1.2.29	Budowa trasy średnicowej - I etap od ul. Toruńskiej	Urząd Miasta	2017	2021	35 470 000	5 000 000	13 000 000	16 500 000				34 500 000
1.2.30	Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap	Urząd Miasta	2017	2021	10 640 000	0	3 000 000	3 000 000				6 000 000
1.2.31	Budowa ul. Papiężka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta	2016	2020	13 000 000	5 000 000	3 500 000					8 500 000
1.2.32	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2020	14 892 000	4 500 000	10 000 000					14 500 000
Modernizacja budynków												
1.2.33	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	3 150 000	100 000	2 000 000	900 000				3 000 000
1.2.34	Przebudowa magazynu MBP przy ul. Warszawskiej z montażem regałów przesuwanych	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	600 000	200 000	200 000	200 000				600 000
Pomoc społeczna												
1.2.35	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	9 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 750 000			9 000 000
Rewitalizacja Miasta Włocławek												
1.2.36	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000	1 000 000	1 500 000					2 500 000

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Edukacja												
1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Wrocławku	Urząd Miasta	2017	2020	8 740 000	5 640 000	1 000 000					6 640 000
1.2.38	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 - dokumentacja	Urząd Miasta	2018	2021	8 200 000	500 000	4 000 000	3 500 000				8 000 000
1.2.39	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Nr 3 I etap	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000	400 000	500 000					900 000
1.2.40	Modernizacja budynku przy Placu Słazica 1 na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	1 000 000	100 000	500 000	400 000				1 000 000
Zabawa i rekreacja												
1.2.41	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Wrocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Wrocławskiego - dokumentacja	Urząd Miasta	2019	2021	17 000 000	100 000	8 500 000	8 400 000				17 000 000

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

URZĄD MIASTA
Dz. Mikowicz

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

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 2019- 2030.

Opracowany dokument składa się z dwóch części:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Włocławek na lata 2019 – 2030” - 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.

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Cwikłowska

PREZYDENT MIASTA
Marek Wojtkowski