

**UCHWAŁA NR LV/561/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228* oraz *art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038 z późn. zm. z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/561/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	567 989 766,00	431 216 146,00	92 554 570,00	5 450 000,00	121 054 336,00	54 600 000,00	101 706 625,00	58 549 714,00	136 773 620,00	65 852 789,00	56 475 986,00
2015	570 941 737,00	456 345 187,00	96 071 643,00	5 657 100,00	99 986 208,00	58 674 800,00	105 571 476,00	57 517 430,30	114 596 550,00	41 800 471,00	37 582 080,00
2016	487 919 239,00	457 392 687,00	99 626 294,00	5 779 085,00	103 685 698,00	60 845 768,00	108 436 640,00	59 922 137,00	30 526 552,00	13 117 071,00	0,00
2017	500 596 972,00	468 361 988,00	103 412 093,00	5 860 693,00	107 625 754,00	63 157 907,00	110 959 538,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	0,00
2018	497 121 514,00	479 365 238,00	105 707 986,00	5 921 342,00	109 030 533,00	65 494 749,00	113 270 522,00	60 138 878,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	503 815 948,00	486 059 672,00	107 217 160,00	5 969 454,00	110 369 174,00	67 721 571,00	114 525 399,00	61 010 571,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	502 110 936,77	484 354 660,77	108 354 476,00	6 012 356,00	111 712 617,00	69 956 383,00	115 258 138,00	61 811 212,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	505 594 234,00	487 837 958,00	109 305 795,00	6 052 650,00	113 058 341,00	72 194 987,00	115 729 790,00	62 158 326,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2022	508 917 138,00	491 160 862,00	110 163 277,00	6 091 599,00	114 403 728,00	74 433 031,00	116 070 668,00	62 519 893,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2023	511 101 451,00	493 345 175,00	110 972 211,00	6 129 795,00	115 746 077,00	76 666 022,00	116 345 710,00	63 085 588,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2024	512 529 297,00	494 773 021,00	111 754 430,00	6 167 495,00	117 082 609,00	78 889 337,00	116 587 163,00	63 587 025,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2025	514 920 341,25	497 164 065,25	112 520 025,00	6 204 785,00	118 410 477,00	81 098 239,00	116 810 922,00	64 018 528,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2026	517 198 516,00	499 442 240,00	113 300 876,00	6 243 031,00	119 775 525,00	83 368 989,00	117 032 319,00	64 489 423,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2027	519 315 031,00	501 558 755,00	114 100 500,00	6 282 304,00	121 178 794,00	85 703 321,00	117 255 601,00	65 001 186,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2028	521 395 715,00	503 639 439,00	114 891 719,00	6 321 215,00	122 569 835,00	88 017 311,00	117 474 930,00	65 490 726,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2029	523 688 773,00	505 932 497,00	115 703 529,00	6 361 164,00	123 998 435,00	90 393 778,00	117 699 105,00	65 986 162,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2030	525 984 132,00	508 227 856,00	116 536 873,00	6 402 187,00	125 465 606,00	92 834 410,00	117 928 795,00	66 502 517,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2031	528 221 838,52	510 465 562,52	117 360 840,00	6 442 755,00	126 916 584,00	95 248 105,00	118 155 699,00	67 015 682,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	601 073 663,00	413 619 577,00	6 281 822,00	0,00	0,00	13 592 699,00	13 577 699,00	187 454 086,00	-33 083 897,00
2015	551 275 042,00	415 523 438,00	6 153 357,00	0,00	0,00	14 556 818,00	14 556 818,00	135 751 604,00	19 666 695,00
2016	467 181 842,00	421 148 658,00	6 032 811,00	0,00	0,00	14 627 077,00	14 627 077,00	46 033 184,00	20 737 397,00
2017	471 505 750,00	425 674 117,00	5 896 427,00	0,00	0,00	13 480 102,00	13 480 102,00	45 831 633,00	29 091 222,00
2018	470 256 654,00	432 178 535,00	5 767 962,00	0,00	0,00	11 986 887,00	11 986 887,00	38 078 119,00	26 864 860,00
2019	485 246 288,00	438 748 407,00	5 639 497,00	0,00	0,00	10 839 851,00	10 839 851,00	46 497 881,00	18 569 660,00
2020	482 906 082,00	445 676 228,00	5 517 544,00	0,00	0,00	9 879 943,00	9 879 943,00	37 229 854,00	19 204 854,77
2021	483 764 598,00	452 901 901,00	5 382 567,00	0,00	0,00	9 062 966,00	9 062 966,00	30 862 697,00	21 829 636,00
2022	486 087 502,00	460 550 436,00	5 254 103,00	0,00	0,00	8 490 677,00	8 490 677,00	25 537 066,00	22 829 636,00
2023	487 271 775,00	461 070 708,00	5 125 638,00	0,00	0,00	7 918 390,00	7 918 390,00	26 201 067,00	23 829 676,00
2024	490 699 580,00	468 923 435,00	5 002 276,00	0,00	0,00	7 382 058,00	7 382 058,00	21 776 145,00	21 829 717,00
2025	489 657 322,00	477 015 200,00	4 868 708,00	0,00	0,00	6 937 437,00	6 937 437,00	12 642 122,00	25 263 019,25
2026	494 694 736,00	482 561 153,00	4 740 243,00	0,00	0,00	3 760 783,00	3 760 783,00	12 133 583,00	22 503 780,00
2027	495 811 251,00	491 204 780,00	4 611 778,00	0,00	0,00	3 496 704,00	3 496 704,00	4 606 471,00	23 503 780,00
2028	515 691 935,00	497 306 541,00	4 487 009,00	0,00	0,00	559 623,00	559 623,00	18 385 394,00	5 703 780,00
2029	517 984 861,00	497 698 256,00	4 354 849,00	0,00	0,00	295 543,00	295 543,00	20 286 605,00	5 703 912,00
2030	524 692 872,00	506 799 469,00	4 226 384,00	0,00	0,00	134 818,00	134 818,00	17 893 403,00	1 291 260,00
2031	526 930 533,00	508 256 376,00	4 097 919,00	0,00	0,00	75 807,00	75 807,00	18 674 157,00	1 291 305,52

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	40 383 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 383 554,00	33 083 897,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	6 134 674,00	6 134 674,00	0,00	321 319 819,34	139 252 875,56	13 925 275,56	56,57%	32,05%	0,00	
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	10 624 522,00	10 624 522,00	0,00	298 449 500,38	0,00	0,00	52,27%	52,27%	0,00	
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	274 935 279,42	0,00	0,00	56,35%	56,35%	0,00	
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	0,00	0,00	0,00	243 540 030,46	0,00	0,00	48,65%	48,65%	0,00	
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	0,00	0,00	0,00	215 014 593,50	0,00	0,00	43,25%	43,25%	0,00	
2019	18 569 660,00	18 569 660,00	0,00	0,00	0,00	194 784 356,54	0,00	0,00	38,66%	38,66%	0,00	
2020	19 204 854,77	19 204 854,77	0,00	0,00	0,00	175 579 501,77	0,00	0,00	34,97%	34,97%	0,00	
2021	21 829 636,00	21 829 636,00	0,00	0,00	0,00	153 749 865,77	0,00	0,00	30,41%	30,41%	0,00	
2022	22 829 636,00	22 829 636,00	0,00	0,00	0,00	130 920 229,77	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00	
2023	23 829 676,00	23 829 676,00	0,00	0,00	0,00	107 090 553,77	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00	
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	0,00	0,00	0,00	85 260 836,77	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00	
2025	25 263 019,25	25 263 019,25	0,00	0,00	0,00	59 997 817,52	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00	
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	0,00	0,00	0,00	37 494 037,52	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	0,00	0,00	0,00	13 990 257,52	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	8 286 477,52	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	0,00	0,00	0,00	2 582 565,52	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00	
2031	1 291 305,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	17 596 569,00	17 596 569,00	4,78%	x	4,78%	3,70%	637 558,00	3,81%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2015	40 821 749,00	40 821 749,00	7,07%	x	7,07%	5,21%	637 558,00	5,32%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2016	36 244 029,00	36 244 029,00	8,48%	x	8,48%	8,48%	637 558,00	8,62%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2017	42 687 871,00	42 687 871,00	9,68%	x	9,68%	9,68%	637 558,00	9,81%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2018	47 186 703,00	47 186 703,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	637 558,00	9,10%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2019	47 311 265,00	47 311 265,00	6,96%	x	6,96%	6,96%	637 558,00	7,08%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	38 678 432,77	38 678 432,77	6,89%	x	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	34 936 057,00	34 936 057,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	30 610 426,00	30 610 426,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	32 274 467,00	32 274 467,00	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	25 849 586,00	25 849 586,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	20 148 865,25	20 148 865,25	7,20%	x	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	16 881 087,00	16 881 087,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2027	10 353 975,00	10 353 975,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	6 332 898,00	6 332 898,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2029	8 234 241,00	8 234 241,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2030	1 428 387,00	1 428 387,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2031	2 209 186,52	2 209 186,52	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2014	0,00	0,00	126 656 850,00	31 073 882,00	182 472 113,00	4 159 002,00	178 313 111,00	168 454 507,00	18 850 079,00	149 500,00		
2015	19 666 695,00	19 666 694,00	127 838 566,00	30 050 306,00	129 931 738,00	1 982 562,00	127 949 176,00	127 949 176,00	7 802 428,00	0,00		
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	129 116 952,00	30 741 463,00	42 082 865,00	263 477,00	41 819 388,00	41 819 388,00	4 213 796,00	0,00		
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	130 408 122,00	31 448 517,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	44 371 244,00	0,00		
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	131 712 203,00	32 171 833,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	37 362 626,00	0,00		
2019	18 569 660,00	0,00	133 029 325,00	32 911 784,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	45 947 881,00	0,00		
2020	19 204 854,77	19 204 854,77	133 029 325,00	33 668 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229 854,00	0,00		
2021	21 829 636,00	21 829 636,00	134 359 618,00	34 443 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862 697,00	0,00		
2022	22 829 636,00	22 829 636,00	135 703 214,00	35 235 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 537 066,00	0,00		
2023	23 829 676,00	23 829 676,00	137 060 246,00	36 045 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 067,00	0,00		
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	137 374 803,00	36 874 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776 145,00	0,00		
2025	25 263 019,25	25 263 019,25	138 748 551,00	37 722 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 122,00	0,00		
2026	22 503 780,00	22 502 780,00	140 136 037,00	38 590 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 583,00	0,00		
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	141 537 397,00	39 478 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 471,00	0,00		
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	142 952 771,00	43 186 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385 394,00	0,00		
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	144 382 299,00	41 315 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 605,00	0,00		
2030	1 291 260,00	1 291 259,00	144 611 921,00	42 265 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 403,00	0,00		
2031	1 291 305,52	1 291 305,52	146 058 040,00	43 237 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 157,00	0,00		

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			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									
2014	3 426 712,00	3 177 209,00	3 177 209,00	44 973 386,00	44 973 386,00	44 973 386,00	4 326 701,00	3 411 204,00	4 326 701,00
2015	479 645,00	479 645,00	479 645,00	14 004 580,00	14 004 580,00	14 004 580,00	1 607 086,00	1 607 086,00	1 607 086,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	32 832 078,00	17 429 504,00	17 429 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 794 547,00	5 794 547,00	5 794 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	11 605 628,80	2 765 623,96	0,00	2 765 623,96	0,00	0,00
2015	2 980 596,00	8 402 004,84	3 203 623,96	0,00	3 203 623,96	0,00	0,00
2016	2 980 596,00	5 625 180,88	2 776 823,96	0,00	2 776 823,96	0,00	0,00
2017	8 633 783,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00
2018	7 393 116,00	1 660 576,96	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2019	9 047 339,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	9 115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 304 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 234 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 234 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
	od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			509 841 911,98	182 472 113,00	129 931 738,00	42 082 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	357 407 598,00	
- wydatki bieżące			10 751 322,98	4 159 002,00	1 982 562,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	6 600 041,00	
- wydatki majątkowe			499 090 589,00	178 313 111,00	127 949 176,00	41 819 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	350 807 557,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			108 935 343,98	36 736 165,00	7 401 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137 798,00	
- wydatki bieżące			7 394 330,98	3 904 087,00	1 607 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 173,00	
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 851 672,00	917 737,00	400 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 348,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	MOPS	2014	2015	2 850 000,00	1 900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	MOPS	2012	2015	420 082,97	205 807,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 257,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" - Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2014	330 543,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	245 446,00	78 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,00
Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców - Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	37 600,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej - Przeprowadzenie szkoleń ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	625 030,00	298 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 275,00

Wałbrzyskie Maluchy - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 w Wałbrzychu	2012	2014	402 599,01	147 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 077,00
Wałbrzyskie Maluchy 2 - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 4 w Wałbrzychu	2013	2014	294 000,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	7 847,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00
"Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" - Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	329 511,00	96 486,00	233 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 511,00
- wydatki majątkowe				101 541 013,00	32 832 078,00	5 794 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 626 625,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 348 579,00	3 348 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 579,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	85 228 735,00	22 314 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314 347,00
"Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" - Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	12 963 699,00	7 169 152,00	5 794 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 699,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				400 906 568,00	145 735 948,00	122 530 105,00	42 082 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	313 269 800,00
- wydatki bieżące				3 356 992,00	254 915,00	375 476,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	1 088 868,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 140 568,00	159 570,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	783 240,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	315 200,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	270 600,00

Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 901 224,00	21 545,00	11 676,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	35 028,00
- wydatki majątkowe				397 549 576,00	145 481 033,00	122 154 629,00	41 819 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	312 180 932,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 780 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	1 000 000,00	335 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a - Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowym i lokalnym oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	28 351 658,00	20 000 000,00	7 659 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 659 300,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	112 155 000,00	30 000 000,00	47 155 000,00	34 765 000,00	0,00	0,00	0,00	111 920 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	6 083 000,00	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	5 069 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	7 979 300,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	3 500 000,00	200 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 000,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 000 000,00	1 000 000,00	8 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	2 520 000,00	1 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00

Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	3 614 663,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 035 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 110 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	3 120 968,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	589 860,00	101 200,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 890,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	15 556 705,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	18 504 000,00	9 688 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 370 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 834 782,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 041,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	4 350 000,00
Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki atowniczo - Gaśniczej Wałbrzych - Pozamcze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	558 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP Nr 28 - zaspokojenie potrzeb remontowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu - w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	5 400 000,00	2 932 282,00	1 468 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 400,00

Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej z zakładem aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	13 656 505,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	7 002 518,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	16 291 150,00	4 470 101,00	2 062 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 503,00
Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 000 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	100 000,00	99 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 385,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 100 860,00	1 955 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - Realizacja projektu 'Centrum 5' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	200 000,00	88 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 749,00
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2A w Wałbrzychu - Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a z przeznaczonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 200 000,00	1 169 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 865,00
Oświetlenie ulicy Chatubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	100 000,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41 - montaż punktów świetlnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	66 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	367 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	77 000,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 513,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 468 880,00	3 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	12 550 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	435 000,00	20 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 944 910,00	1 070 261,00	1 007 772,00	875 041,00	510 389,00	165 493,00	0,00	3 628 956,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a -ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 000 000,00	1 999 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 500,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 210 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	12 000 000,00	1 000 000,00	4 915 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	2 103 180,00	2 103 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 180,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	13 537 480,00	6 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 000 000,00	1 420 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do 2031 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gminy Wałbrzych.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Mieście Wałbrzych stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2009-2012 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2013 roku i projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2014 – 2031 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono m.in. metody statystyczne tj. średnia arytmetyczna, średnie odchylenie czy też współczynnik zmiany wielkości.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

W budżecie na rok 2014 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2013 zakłada się wzrost dochodów bieżących co jest spowodowane w głównej mierze odzyskaniem statusu Miasta na prawach powiatu przez Miasto Wałbrzych.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W latach kolejnych prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowanym przez Ministerstwo wzrostem PKB w ujęciu realnym.

2. Dochody majątkowe

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych

bezzwrotnych. Pozostałe dochody majątkowe stanowiły nieznaczne wielkości lub w niektórych latach nie wystąpiły, dlatego na lata kolejne nie planowano dochodów z ich tytułu.

Najbardziej znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią dochody z majątku Gminy, na które gmina ma bezpośredni wpływ. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Sprzedaje się także mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Szacunkowe wielkości zaplanowano w oparciu o zasób majątku będącego własnością Miasta, przeznaczony do zbycia.

Na lata 2014-2031 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne wynikające z realizacji zadań z wykorzystaniem tychże środków.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej prognozy finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach objętych analizą 2009 – 2013 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na bardzo wysokim poziomie (średnio 90%). Ograniczanie tej grupy wydatków wymaga zmian organizacyjnych, zatrudnieniowych, prawnych, uchwałodawczych i społecznych, co staje się niezbędne w związku z odzyskaniem przez Miasto statusu Miasta na prawach powiatu. Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowaną przez GUS liczbą mieszkańców.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60% tej grupy stanowią wydatki na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o pracę, a także nabytych uprawnień przez pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Aby zminimalizować wydatki bieżące będą wprowadzone oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, poprzez scentralizowanie usług wspólnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji komunalnych jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA –ZDRÓJ” do roku 2038 Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Począwszy od 2008 roku Spółka „AQUA –ZDRÓJ”, spłaca swoje zobowiązania i Gmina Wałbrzych nie ponosiła żadnych wydatków z tego tytułu. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2014-2038 zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2014-2031 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady gmin i miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego zastępcy. Pozycja ta obejmuje Rozdziały 75022-75023.

Wydatki na przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

III. Przychody

W roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 40.383.554 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu pożyczki pozyskanej z NFOŚiGW w 2013 roku w wysokości 1.873.146 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zgodnie z umową zawartą w 2013 roku na podstawie Uchwały Nr LI/499/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 28.510.408 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł.

Kredyt w wysokości 10 mln zł planowany jest z okresem spłaty w latach 2014- 2023 w tym 5 letnia karencja w spłacie kapitału.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. W roku 2012 oraz 2013 roku Gmina Wałbrzych dokonywała wcześniejszej spłaty części zobowiązań z tytułu kredytów oraz przedterminowo wykupiła część wyemitowanych obligacji komunalnych tak aby zminimalizować w 2014 roku rozchody budżetu. Proces restrukturyzacji zadłużenia rozpoczęty w 2012 roku pozwolił na zminimalizowanie poziomu obsługi długu w 2014 roku oraz spełnienie nowego restrykcyjnego wskaźnika zadłużenia. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach prognozy od roku 2015- 2031 zł Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast wypracowane nadwyżki budżetowe pokrywać będą rozchody danego roku budżetowego.

VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

Sposób sfinansowania długu począwszy od roku 2013

- przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona i przedstawiona jest w pozycjach 17.4 i 17.5 załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w 2014 roku po raz pierwszy mają zastosowanie zasady określone w art. 243 uofp z 2009 r., które w całym okresie prognozy spełniają wymogi ustawowe.

VII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha w latach 2014 - 2021 zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.), która obowiązuje z dniem 1 stycznia 2010 roku, uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie ze Statutem WZWiK i pismem otrzymanym od WZWiK przedstawiającym stanowisko Związku w sprawie ujęcia spłaty jego zadłużenia w Wieloletnich Prognozach Finansowych gmin współtworzących związek. Spłaty zobowiązań uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014 -2031 widnieją w poz. 9.5 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. W spłatach tych uwzględniono zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego w roku 2012 w wysokości 8.246.199 zł, o którym WZWiK zawiadomił Gminę w dniu 15.11.2012r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Zadłużenie		291 001 546,30	321 319 819,34	298 449 500,38	274 935 279,42	243 540 030,46	215 014 593,50	194 784 356,54	175 579 501,77	153 749 865,77	130 920 229,77	107 090 553,77	85 260 836,77	59 997 817,52	37 494 037,52
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		130 888 207,54	165 398 619,54	149 334 066,54	137 748 150,54	121 749 714,54	105 751 258,54	91 752 826,54	77 754 275,77	66 130 943,77	54 507 611,77	42 884 239,77	33 260 836,77	25 397 817,52	19 694 037,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		66 568 419,56	95 078 827,56	92 098 231,56	89 117 635,56	81 724 519,56	74 331 403,56	66 938 287,56	59 545 171,56	52 152 055,56	44 758 939,56	37 365 823,56	29 972 707,56	22 579 428,31	17 345 388,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		14 502 182,00	11 202 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		14 371 252,76	11 605 628,80	8 402 004,84	5 625 180,88	3 321 153,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	131 050 000,00	131 050 000,00	124 550 000,00	114 550 000,00	106 000 000,00	102 000 000,00	97 000 000,00	87 000 000,00	76 000 000,00	64 000 000,00	52 000 000,00	34 600 000,00	17 800 000,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		44 174 048,00	44 174 048,00	44 174 048,00	44 174 048,00	42 933 381,00	42 933 381,00	41 279 158,00	39 556 538,00	35 392 691,89	31 228 845,79	27 064 999,68	22 901 153,58	14 989 845,98	7 494 922,99
5.	Pożyczki		189 904,00	2 063 050,00	1 856 746,00	1 650 442,00	1 444 138,00	1 237 834,00	1 031 530,00	825 226,00	618 922,00	412 618,00	206 314,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0	40 383 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:		38 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		28 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		1 873 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia		27 159 178,00	40 376 870,00	41 397 285,00	48 467 751,00	44 619 709,00	35 049 008,00	34 602 341,77	36 275 169,00	36 574 416,00	36 873 704,00	34 214 051,00	37 069 164,25	31 004 806,00	
1.	Spłata rat kapitałowych		7 299 657,00	19 666 695,00	20 737 397,00	29 091 222,00	26 864 860,00	18 569 660,00	19 204 854,77	21 829 636,00	22 829 636,00	23 829 676,00	21 829 717,00	25 263 019,25	22 503 780,00	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.	271 331 999,54	7 299 657,00	19 666 695,00	14 237 397,00	19 091 222,00	18 314 860,00	14 569 660,00	14 204 854,77	11 829 636,00	11 829 636,00	11 829 676,00	9 829 717,00	7 863 019,25	5 703 780,00
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		165 779 817,54	3 999 996,00	16 270 857,00	11 792 220,00	16 204 740,00	16 204 760,00	14 204 736,00	14 204 854,77	11 829 636,00	11 829 636,00	11 829 676,00	9 829 717,00	7 863 019,25	5 703 780,00
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 673 312,00	0,00	1 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) PKO BP S.A. 7 mln		777 760,00	0,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 501 621,00	0,00	2 501 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 7 mln		874 972,00	0,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 604 903,00	0,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		6) Dexia	6 156 513,77	0,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	28 068 151,25	0,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 239,25	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	0,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
		UE	13 965 936,31	0,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00
		Deficyt	7 985 529,21	0,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00
		9) Pożyczka GIS	2 063 050,00	0,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 314,00	0,00	0,00
		10) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	20 000 000,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	4 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) PKO 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) Kredyt z EBI (UE)	57 362 892,00	0,00	0,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00
		13) Planowany kredyt 2014		0,00	0,00		0,00	0,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	2 000 032,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	14 502 182,00	3 299 661,00	3 395 838,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	0,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium	5 641 104,00	3 221 229,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	150 523,00	78 432,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		91 050 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	10 000 000,00	8 550 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 400 000,00	16 800 000,00
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO 2010	10 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE	4 617 510,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	0,00	1 654 223,00	1 722 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01
		6) OBLIGACJE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Obsługa długu		0	19 859 521,00	20 710 175,00	20 659 888,00	19 376 529,00	17 754 849,00	16 479 348,00	15 397 487,00	14 445 533,00	13 744 780,00	13 044 028,00	12 384 334,00	11 806 145,00	8 501 026,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	13 577 699,00	14 556 818,00	14 627 077,00	13 480 102,00	11 986 887,00	10 839 851,00	9 879 943,00	9 062 966,00	8 490 677,00	7 918 390,00	7 382 058,00	6 937 437,00	3 760 783,00
a)	Kredyty			7 557 390,00	8 075 468,00	7 302 258,00	6 512 353,00	5 616 176,00	4 848 851,00	4 162 477,00	3 539 966,00	2 967 677,00	2 395 390,00	1 859 058,00	1 414 437,00	1 087 783,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		6 804 732,00	7 506 709,00	6 912 204,00	6 250 170,00	5 500 796,00	4 832 493,00	4 162 477,00	3 539 966,00	2 967 677,00	2 395 390,00	1 859 058,00	1 414 437,00	1 087 783,00
		1) PKO BP S.A. 15 mln		64 808,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln		30 176,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3) PKO BP S.A. 20 mln		95 061,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln		33 252,00	16 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln		979 479,00	1 038 424,00	929 274,00	820 124,00	710 974,00	601 824,00	492 674,00	383 524,00	274 374,00	165 224,00	56 074,00	0,00	0,00
		6) Dexia		224 892,00	213 150,00	175 191,00	136 195,00	97 717,00	59 239,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE		1 190 753,00	1 253 328,00	1 134 253,00	1 015 179,00	896 104,00	777 030,00	657 955,00	538 881,00	419 806,00	300 732,00	181 657,00	62 583,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		1 003 182,00	972 707,00	913 696,00	854 686,00	795 675,00	736 664,00	677 653,00	618 644,00	559 633,00	500 622,00	441 611,00	382 591,00	323 590,00
		UE		639 163,00	619 746,00	582 148,00	544 551,00	506 953,00	469 355,00	431 757,00	394 160,00	356 562,00	318 964,00	281 366,00	243 759,00	206 171,00
		Deficyt		364 019,00	352 961,00	331 548,00	310 135,00	288 722,00	267 309,00	245 896,00	224 484,00	203 071,00	181 658,00	160 245,00	138 832,00	117 419,00
		9) Pożyczka GIS		70 602,00	83 153,00	74 511,00	65 871,00	57 229,00	48 588,00	39 947,00	31 306,00	22 665,00	14 024,00	5 383,00	0,00	0,00
		10) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		577 587,00	513 044,00	348 600,00	184 155,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) PKO BP S.A. 2013		354 597,00	296 788,00	266 784,00	207 427,00	148 069,00	88 712,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) Kredyt z EBI		1 835 959,00	2 665 913,00	2 665 913,00	2 562 551,00	2 357 481,00	2 152 412,00	1 947 342,00	1 742 272,00	1 537 202,00	1 332 133,00	1 127 063,00	921 993,00	716 923,00
		13) Planowany 2014		224 384,00	356 712,00	356 712,00	356 712,00	356 712,00	320 754,00	249 411,00	178 069,00	106 727,00	35 385,00	0,00	0,00	0,00
		14) LINIA KREDYTOWA		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu		752 658,00	568 759,00	390 054,00	262 183,00	115 380,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		84 725,00	84 725,00	81 737,00	49 137,00	34 260,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		355 018,00	347 621,00	258 628,00	169 874,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		308 221,00	135 024,00	49 689,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		4 694,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			6 020 309,00	6 481 350,00	7 324 819,00	6 967 749,00	6 370 711,00	5 991 000,00	5 717 466,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	2 673 000,00
		1) PKO 2010		979 984,00	100 350,00	943 819,00	586 749,00	171 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		842 018,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	676 000,00	468 000,00	194 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE		244 840,00	258 059,00	258 059,00	258 059,00	193 544,00	193 544,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 372 381,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	1 593 000,00
		Obligacje 2012 UE		1 646 372,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	1 105 501,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		726 009,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	487 499,00
		4) Obligacje 2013		1 825 926,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 080 000,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			6 281 822,00	6 153 357,00	6 032 811,00	5 896 427,00	5 767 962,00	5 639 497,00	5 517 544,00	5 382 567,00	5 254 103,00	5 125 638,00	5 002 276,00	4 868 708,00	4 740 243,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		6 281 822,00	6 153 357,00	6 032 811,00	5 896 427,00	5 767 962,00	5 639 497,00	5 517 544,00	5 382 567,00	5 254 103,00	5 125 638,00	5 002 276,00	4 868 708,00	4 740 243,00

Prognoza spłaty długu publicznego

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
13 990 257,52	8 286 477,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 990 257,52	8 286 477,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 111 348,31	6 877 308,31	1 643 136,31	821 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 612 262,00	10 750 412,00	10 354 304,00	5 652 462,00	5 465 031,52	4 019 012,00	3 888 259,00	3 759 794,00	3 631 329,00	3 503 744,00	3 374 400,00	2 194 014,00
23 503 780,00	5 703 780,00	5 703 912,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 703 780,00	5 703 780,00	5 703 912,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 703 780,00	5 703 780,00	5 703 912,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

