

**UCHWAŁA NR XIV/169/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCH**

z dnia 29 października 2015

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2015 z dnia 29 października 2015 roku
Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia**

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 527 847 135,42 | 446 514 990,15 | 93 581 813,00 | 4 499 780,52 | 90 436 667,21 | 55 257 739,44 | 126 510 048,00 | 76 567 474,13 | 81 332 145,27 | 9 683 746,47 | 71 326 450,93 | |
| 2015 | 647 354 807,81 | 507 946 840,81 | 100 399 988,00 | 5 500 000,00 | 102 596 084,00 | 55 600 000,00 | 110 110 707,00 | 77 699 550,81 | 139 407 967,00 | 83 857 329,00 | 54 814 943,00 | |
| 2016 | 591 054 922,00 | 494 122 313,00 | 104 114 787,00 | 5 703 500,00 | 106 392 139,00 | 58 620 200,00 | 130 287 995,00 | 62 239 745,00 | 96 932 609,00 | 15 000 000,00 | 71 932 609,00 | |
| 2017 | 602 460 314,00 | 507 242 669,00 | 108 175 264,00 | 5 925 936,00 | 113 541 432,00 | 60 845 768,00 | 135 070 958,00 | 64 099 003,00 | 95 217 645,00 | 16 616 922,00 | 66 260 364,00 | |
| 2018 | 614 134 586,05 | 525 752 858,05 | 112 502 274,00 | 6 162 973,00 | 118 083 089,00 | 63 279 598,00 | 132 085 585,00 | 66 548 413,00 | 88 381 728,00 | 37 308 770,00 | 51 072 958,00 | |
| 2019 | 587 748 348,00 | 534 849 727,00 | 117 002 365,00 | 6 409 492,00 | 122 806 413,00 | 65 810 782,00 | 136 736 037,00 | 64 902 249,00 | 52 898 621,00 | 28 401 120,00 | 24 497 500,00 | |
| 2020 | 608 397 584,77 | 554 568 058,77 | 121 448 455,00 | 6 653 053,00 | 127 473 057,00 | 68 311 592,00 | 141 326 048,00 | 67 368 534,00 | 53 829 526,00 | 28 401 120,00 | 25 428 405,00 | |
| 2021 | 618 620 173,00 | 574 494 641,00 | 125 942 048,00 | 6 899 216,00 | 132 189 560,00 | 70 839 121,00 | 145 962 675,00 | 69 861 170,00 | 44 125 532,00 | 17 756 276,00 | 26 369 256,00 | |
| 2022 | 638 504 068,00 | 593 481 981,00 | 130 224 078,00 | 7 133 790,00 | 136 684 005,00 | 73 247 651,00 | 150 379 929,00 | 72 236 450,00 | 45 022 087,00 | 17 756 276,00 | 27 265 811,00 | |
| 2023 | 657 854 045,00 | 611 959 452,00 | 134 391 248,00 | 7 362 071,00 | 141 057 893,00 | 75 591 576,00 | 154 678 134,00 | 74 548 016,00 | 45 894 593,00 | 17 756 276,00 | 28 138 316,00 | |
| 2024 | 677 198 888,00 | 630 432 007,00 | 138 557 377,00 | 7 590 295,00 | 145 430 688,00 | 77 934 915,00 | 158 974 968,00 | 76 859 005,00 | 46 766 881,00 | 17 756 276,00 | 29 010 604,00 | |
| 2025 | 696 499 901,25 | 648 862 702,25 | 142 714 098,00 | 7 818 004,00 | 149 793 608,00 | 80 272 962,00 | 163 261 953,00 | 79 164 775,00 | 47 637 199,00 | 17 756 276,00 | 29 880 922,00 | |
| 2026 | 715 717 204,00 | 667 213 458,00 | 146 852 807,00 | 8 044 726,00 | 154 137 623,00 | 82 600 878,00 | 167 530 286,00 | 81 460 553,00 | 48 503 746,00 | 17 756 276,00 | 30 747 469,00 | |
| 2027 | 735 491 768,00 | 686 096 346,00 | 151 111 539,00 | 8 278 023,00 | 158 607 614,00 | 84 996 303,00 | 171 922 362,00 | 83 822 909,00 | 49 395 422,00 | 17 756 276,00 | 31 639 146,00 | |
| 2028 | 755 839 775,00 | 705 526 817,00 | 155 493 773,00 | 8 518 086,00 | 163 207 235,00 | 87 461 196,00 | 176 441 789,00 | 86 253 774,00 | 50 312 958,00 | 17 756 276,00 | 32 556 681,00 | |
| 2029 | 776 055 862,00 | 724 831 317,00 | 159 847 599,00 | 8 756 592,00 | 167 777 037,00 | 89 910 110,00 | 180 931 908,00 | 88 668 879,00 | 51 224 545,00 | 17 756 276,00 | 33 468 268,00 | |
| 2030 | 796 837 995,00 | 744 676 339,00 | 164 323 332,00 | 9 001 777,00 | 172 474 795,00 | 92 427 593,00 | 185 547 745,00 | 91 151 608,00 | 52 161 656,00 | 17 756 276,00 | 34 405 380,00 | |
| 2031 | 818 202 024,52 | 765 077 017,52 | 168 924 385,00 | 9 253 827,00 | 177 304 089,00 | 95 015 565,00 | 190 292 824,00 | 93 703 853,00 | 53 125 007,00 | 17 756 276,00 | 35 368 730,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 705 048 606,04 | 435 324 342,27 | 4 382 644,32 | 0,00 | x | 15 428 937,61 | 14 680 640,02 | 1 893 314,96 | 3 515 670,56 | 269 724 263,77 |
| 2015 | 719 975 731,81 | 477 617 592,81 | 5 135 497,00 | 0,00 | 0,00 | 15 624 138,00 | 15 114 138,00 | 2 082 620,00 | 3 449 517,00 | 242 358 139,00 |
| 2016 | 573 158 678,00 | 444 704 735,00 | 5 036 815,00 | 0,00 | 0,00 | 17 262 447,00 | 17 262 447,00 | 1 590 689,00 | 4 120 561,00 | 128 453 943,00 |
| 2017 | 574 303 445,00 | 454 712 311,00 | 4 947 913,00 | 0,00 | 0,00 | 17 018 063,00 | 17 018 063,00 | 0,00 | 4 017 046,00 | 119 591 134,00 |
| 2018 | 575 211 714,00 | 460 869 549,00 | 4 864 173,00 | 0,00 | 0,00 | 15 334 930,00 | 15 334 930,00 | 0,00 | 3 750 490,00 | 114 342 165,00 |
| 2019 | 554 593 025,00 | 464 208 756,00 | 4 780 432,00 | 0,00 | x | 14 880 444,00 | 14 880 444,00 | 0,00 | 3 598 913,00 | 90 384 269,00 |
| 2020 | 577 426 942,00 | 471 350 471,00 | 4 700 937,00 | 0,00 | x | 13 917 980,00 | 13 917 980,00 | 0,00 | 3 415 577,00 | 106 076 471,00 |
| 2021 | 583 675 721,00 | 477 508 265,00 | 4 612 952,00 | 0,00 | x | 12 963 041,00 | 12 963 041,00 | 0,00 | 3 312 974,00 | 106 167 456,00 |
| 2022 | 603 908 644,00 | 484 932 061,00 | 4 529 212,00 | 0,00 | x | 11 694 239,00 | 11 694 239,00 | 0,00 | 3 085 270,00 | 118 976 583,00 |
| 2023 | 622 291 231,00 | 492 682 309,00 | 4 445 472,00 | 0,00 | x | 10 567 242,00 | 10 567 242,00 | 0,00 | 2 857 563,00 | 129 608 922,00 |
| 2024 | 642 055 861,00 | 492 863 839,00 | 4 365 059,00 | 0,00 | x | 6 487 805,00 | 6 487 805,00 | 0,00 | 2 629 857,00 | 149 192 022,00 |
| 2025 | 656 024 804,00 | 500 572 895,00 | 4 277 992,00 | 0,00 | x | 8 168 909,00 | 8 168 909,00 | 0,00 | 2 385 390,00 | 155 451 909,00 |
| 2026 | 679 808 316,00 | 508 348 984,00 | 4 194 252,00 | 0,00 | x | 6 723 095,00 | 6 723 095,00 | 0,00 | 2 099 877,00 | 171 459 332,00 |
| 2027 | 693 085 480,00 | 516 531 423,00 | 4 110 512,00 | 0,00 | x | 5 488 815,00 | 5 488 815,00 | 0,00 | 1 853 439,00 | 176 554 057,00 |
| 2028 | 728 233 487,00 | 524 570 576,00 | 4 029 181,00 | 0,00 | x | 3 909 734,00 | 3 909 734,00 | 0,00 | 1 350 802,00 | 203 662 911,00 |
| 2029 | 745 449 442,00 | 533 426 166,00 | 3 943 032,00 | 0,00 | x | 3 015 201,00 | 3 015 201,00 | 0,00 | 971 424,00 | 212 023 276,00 |
| 2030 | 765 744 227,00 | 533 222 866,00 | 3 859 292,00 | 0,00 | x | 2 051 365,00 | 2 051 365,00 | 0,00 | 465 663,00 | 232 521 361,00 |
| 2031 | 784 537 088,00 | 542 141 180,00 | 3 775 552,00 | 0,00 | x | 996 100,00 | 996 100,00 | 0,00 | 15 617,00 | 242 395 908,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -177 201 470,62 | 181 851 597,59 | 0,00 | 0,00 | 6 889 153,59 | 6 889 153,59 | 174 962 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -72 620 924,00 | 87 683 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 683 312,00 | 72 620 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 896 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 28 156 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 38 922 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 33 155 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30 970 642,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 944 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 595 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 562 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 143 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 475 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 908 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 406 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 606 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 606 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 093 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 664 936,52 | 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 | |
| | | | 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 ^{b),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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 8 104 307,95 | 8 104 307,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 15 062 388,00 | 15 062 388,00 | 565 226,00 | 565 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 896 244,00 | 17 896 244,00 | 3 980 596,00 | 3 480 596,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 28 156 869,00 | 28 156 869,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 38 922 872,05 | 38 922 872,05 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 33 155 323,00 | 33 155 323,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 30 970 642,77 | 30 970 642,77 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 34 944 452,00 | 34 944 452,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 595 424,00 | 34 595 424,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 35 562 814,00 | 35 562 814,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 143 027,00 | 35 143 027,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 475 097,25 | 40 475 097,25 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 908 888,00 | 35 908 888,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 406 288,00 | 42 406 288,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 606 288,00 | 27 606 288,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 606 420,00 | 30 606 420,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 093 768,00 | 31 093 768,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 664 936,52 | 33 664 936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 470 570 264,39 | 0,00 | 11 190 647,88 | 18 079 801,47 |
| 2015 | 540 104 911,43 | 0,00 | 30 329 248,00 | 30 329 248,00 |
| 2016 | 519 325 190,47 | 0,00 | 49 417 578,00 | 49 417 578,00 |
| 2017 | 488 620 844,51 | 0,00 | 52 530 358,00 | 52 530 358,00 |
| 2018 | 447 793 945,50 | 0,00 | 64 883 309,05 | 64 883 309,05 |
| 2019 | 412 978 045,54 | 0,00 | 70 640 971,00 | 70 640 971,00 |
| 2020 | 382 007 402,77 | 0,00 | 83 217 587,77 | 83 217 587,77 |
| 2021 | 347 062 950,77 | 0,00 | 96 986 376,00 | 96 986 376,00 |
| 2022 | 312 467 526,77 | 0,00 | 108 549 920,00 | 108 549 920,00 |
| 2023 | 276 904 712,77 | 0,00 | 119 277 143,00 | 119 277 143,00 |
| 2024 | 241 761 685,77 | 0,00 | 137 568 168,00 | 137 568 168,00 |
| 2025 | 201 286 588,52 | 0,00 | 148 289 807,25 | 148 289 807,25 |
| 2026 | 165 377 700,52 | 0,00 | 158 864 474,00 | 158 864 474,00 |
| 2027 | 122 971 412,52 | 0,00 | 169 564 923,00 | 169 564 923,00 |
| 2028 | 95 365 124,52 | 0,00 | 180 956 241,00 | 180 956 241,00 |
| 2029 | 64 758 704,52 | 0,00 | 191 405 151,00 | 191 405 151,00 |
| 2030 | 33 664 936,52 | 0,00 | 211 453 473,00 | 211 453 473,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 222 935 837,52 | 222 935 837,52 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,15% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 3,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,45% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 17,66% | 7,86% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,80% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 10,85% | 12,20% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,32% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 11,43% | 14,03% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,63% | 8,96% | 0,00 | 8,96% | 16,61% | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,99% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 16,48% | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,15% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 17,95% | 14,84% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,49% | 7,49% | 0,00 | 7,49% | 18,16% | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,96% | 7,02% | 0,00 | 7,02% | 19,41% | 17,53% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,69% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 20,47% | 18,51% | 18,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,79% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 22,60% | 19,35% | 19,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,60% | 6,83% | 0,00 | 6,83% | 23,51% | 20,83% | 20,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,54% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 24,36% | 22,19% | 22,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,07% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 25,16% | 23,49% | 23,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,70% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 25,99% | 24,34% | 24,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,84% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 26,65% | 25,17% | 25,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,64% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 28,62% | 25,93% | 25,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 29,42% | 27,09% | 27,09% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 135 305 857,95 | 32 373 075,31 | 258 492 702,49 | 4 902 057,88 | 253 590 644,61 | 241 688 539,49 | 22 848 165,92 | 1 986 958,46 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 144 996 404,06 | 36 087 521,00 | 222 511 921,00 | 9 025 081,00 | 213 486 840,00 | 187 518 217,00 | 48 347 335,00 | 2 996 941,00 | | |
| 2016 | 17 896 244,00 | 17 896 244,00 | 136 138 711,00 | 35 071 885,00 | 106 764 256,00 | 7 170 371,00 | 99 593 885,00 | 126 724 860,00 | 1 729 083,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 28 156 869,00 | 28 156 869,00 | 137 498 979,00 | 34 033 468,00 | 72 776 413,00 | 7 007 069,00 | 65 769 344,00 | 61 859 344,00 | 57 731 790,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 38 922 872,05 | 38 922 872,05 | 138 875 893,00 | 34 816 238,00 | 7 483 663,00 | 6 684 144,00 | 799 519,00 | 799 519,00 | 113 542 646,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 33 155 323,00 | 33 155 323,00 | 140 265 060,00 | 35 617 011,00 | 1 188 754,00 | 638 754,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 89 834 269,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 30 970 642,77 | 30 970 642,77 | 141 667 711,00 | 36 436 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 076 471,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 34 944 452,00 | 34 944 452,00 | 143 084 388,00 | 37 274 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 167 456,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 34 595 424,00 | 34 595 424,00 | 144 515 232,00 | 38 131 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 976 583,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 35 562 814,00 | 35 562 814,00 | 145 960 384,00 | 39 008 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 608 922,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 35 143 027,00 | 35 143 027,00 | 146 326 169,00 | 39 905 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 192 022,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 40 475 097,25 | 40 475 097,25 | 147 789 430,00 | 40 823 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 451 909,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 35 908 888,00 | 35 908 888,00 | 149 267 325,00 | 41 762 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 459 332,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 42 406 288,00 | 42 406 288,00 | 150 759 998,00 | 42 723 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 554 057,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 27 606 288,00 | 27 606 288,00 | 152 267 598,00 | 43 705 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 662 911,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 30 606 420,00 | 30 606 420,00 | 153 790 274,00 | 44 710 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 023 276,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 31 093 768,00 | 31 093 768,00 | 154 045 663,00 | 45 739 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 521 361,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 33 664 936,52 | 33 664 936,52 | 155 586 120,00 | 46 791 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 395 908,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 083 512,03 | 3 770 218,42 | 3 770 218,42 | 24 515 988,29 | 24 174 768,22 | 24 174 768,22 | 4 516 680,15 | 3 493 427,03 | 3 493 427,03 |
| 2015 | 5 371 452,00 | 4 802 934,00 | 3 181 697,00 | 23 299 663,00 | 23 299 663,00 | 23 035 092,00 | 6 300 706,00 | 5 148 230,00 | 3 526 993,00 |
| 2016 | 4 152 515,00 | 4 152 515,00 | 4 152 515,00 | 14 637 161,00 | 14 637 161,00 | 14 637 161,00 | 4 709 356,00 | 4 709 356,00 | 4 709 356,00 |
| 2017 | 4 093 225,00 | 0,00 | 0,00 | 26 770 526,00 | 26 770 526,00 | 26 770 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 142 404,00 | 0,00 | 0,00 | 27 517 670,00 | 27 517 670,00 | 27 517 670,00 | 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 |

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: | | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 81 751 812,37 | 21 328 667,48 | 21 328 667,48 | 61 446 398,01 | 61 446 398,01 | 723 419,70 | 723 419,70 | 28 510 408,00 | 28 510 408,00 | |
| 2015 | 63 133 626,00 | 6 631 814,00 | 63 133 626,00 | 57 654 288,00 | 57 261 298,00 | 817 330,00 | 817 330,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | |
| 2016 | 176 756,00 | 176 756,00 | 176 756,00 | 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 | |

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 terytorialnego samorządu 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 350 258,00 | 3 350 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 8 104 307,95 | 12 081 834,80 | 3 224 317,96 | 0,00 | 3 224 317,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 15 062 388,00 | 8 995 557,84 | 3 086 276,96 | 0,00 | 3 086 276,96 | 0,00 | 0,00 | 777 324,00 | 777 324,00 | 777 324,00 |
| 2016 | 17 396 244,00 | 6 112 080,88 | 2 883 476,96 | 0,00 | 2 883 476,96 | 0,00 | 0,00 | 1 885 435,00 | 1 885 435,00 | 1 385 435,00 |
| 2017 | 27 656 869,00 | 3 564 603,92 | 2 547 476,96 | 0,00 | 2 547 476,96 | 0,00 | 0,00 | 1 863 325,00 | 1 863 325,00 | 1 363 325,00 |
| 2018 | 38 422 872,00 | 1 660 576,96 | 1 904 026,96 | 0,00 | 1 904 026,96 | 0,00 | 0,00 | 1 845 025,00 | 1 845 025,00 | 1 345 025,00 |
| 2019 | 30 255 323,00 | 0,00 | 1 660 576,96 | 0,00 | 1 660 576,96 | 0,00 | 0,00 | 4 212 045,00 | 4 212 045,00 | 1 312 045,00 |
| 2020 | 27 770 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 769,00 | 4 403 769,00 | 1 203 769,00 |
| 2021 | 31 744 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 280,00 | 4 283 280,00 | 1 083 280,00 |
| 2022 | 31 395 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 160,00 | 4 166 160,00 | 966 160,00 |
| 2023 | 32 362 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 040,00 | 4 049 040,00 | 849 040,00 |
| 2024 | 31 943 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 934 005,00 | 3 934 005,00 | 734 005,00 |
| 2025 | 37 275 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 814 800,00 | 3 814 800,00 | 614 800,00 |
| 2026 | 32 708 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 680,00 | 3 697 680,00 | 497 680,00 |
| 2027 | 39 206 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 560,00 | 3 580 560,00 | 380 560,00 |
| 2028 | 24 406 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 464 242,00 | 3 464 242,00 | 264 242,00 |
| 2029 | 27 406 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 320,00 | 3 346 320,00 | 146 320,00 |
| 2030 | 29 493 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 200,00 | 1 629 200,00 | 29 200,00 |
| 2031 | 33 664 936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

| | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 713 067 576,00 | 222 511 921,00 | 106 764 256,00 | 72 776 413,00 | 7 483 663,00 | 1 188 754,00 | 410 725 007,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 38 188 710,00 | 9 025 081,00 | 7 170 371,00 | 7 007 069,00 | 6 684 144,00 | 638 754,00 | 30 525 419,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 674 878 866,00 | 213 486 840,00 | 99 593 885,00 | 65 769 344,00 | 799 519,00 | 550 000,00 | 380 199 588,00 |
| 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: | | | | 210 274 702,00 | 69 434 332,00 | 4 886 112,00 | 4 816 358,00 | 4 874 216,00 | 0,00 | 84 011 018,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 26 536 265,00 | 6 300 706,00 | 4 709 356,00 | 4 816 358,00 | 4 874 216,00 | 0,00 | 20 700 636,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 183 738 437,00 | 63 133 626,00 | 176 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 310 382,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 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 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 502 792 874,00 | 153 077 589,00 | 101 878 144,00 | 67 960 055,00 | 2 609 447,00 | 1 188 754,00 | 326 713 989,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 11 652 445,00 | 2 724 375,00 | 2 461 015,00 | 2 190 711,00 | 1 809 928,00 | 638 754,00 | 9 824 783,00 |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2019 | 2 850 216,00 | 684 284,00 | 624 017,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 808 301,00 |
| Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2018 | 886 146,00 | 294 992,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 834 992,00 |
| Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2019 | 836 446,00 | 166 528,00 | 166 528,00 | 166 528,00 | 166 528,00 | 138 754,00 | 804 866,00 |
| Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ" | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2018 | 4 904 131,00 | 939 720,00 | 961 000,00 | 1 021 983,00 | 963 400,00 | 0,00 | 3 886 103,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 491 140 429,00 | 150 353 214,00 | 99 417 129,00 | 65 769 344,00 | 799 519,00 | 550 000,00 | 316 889 206,00 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

| | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego - ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2015 | 119 300,00 | 112 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 535,00 |
| Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyjskich szkół | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2016 | 22 247 371,00 | 11 454 400,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 454 400,00 |
| 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 | 2017 | 3 990 015,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 000,00 |
| Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2016 | 6 641 126,00 | 4 880 240,00 | 1 619 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2016 | 1 339 565,00 | 1 142 053,00 | 167 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 430,00 |
| Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2015 | 95 132,00 | 81 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 645,00 |
| 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 | 2016 | 13 341 898,00 | 1 348 030,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 030,00 |
| Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2017 | 10 806 675,00 | 1 369 760,00 | 2 321 262,00 | 2 678 738,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 760,00 |
| Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2014 | 2017 | 7 500 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realiację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2015 | 2016 | 17 477 332,00 | 16 777 332,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 477 332,00 |
| Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2015 | 1 014 288,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 |
| Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2015 | 4 992 498,00 | 3 519 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 227,00 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

| | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2015 | 1 828 812,00 | 743 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 400,00 |
| Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2016 | 2 380 389,00 | 633 004,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 004,00 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2014 | 2016 | 873 151,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2017 | 3 209 955,00 | 809 955,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 955,00 |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu- poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 1 050 000,00 | 280 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 5 795 970,00 | 4 045 970,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 970,00 |
| Bezpieczny dojazd i dojeżdżenie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska - zwiększenie bezpieczeństwa osób przychodzących na cmentarz w dzielnicy Podgórze | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7- rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy Gaj | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 240 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu - rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 460 000,00 | 270 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej - utworzenie placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Szczawienko | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 190 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 1 080 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| Centrum Sportowo - Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień miejsc do aktywnej rekreacji | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 260 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz wyposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Poniatów miejsc do aktywnej rekreacji | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 182 200,00 | 93 200,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 200,00 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

| | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Rusinowa miejsc do aktywnej rekreacji | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Stary Zdrój miejsc do aktywnej rekreacji | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 240 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| "Radość dla malucha" plac zabaw przy ul.Bocznej;doposażenie placu zabaw przy ul.Baczyńskiego - zapewnienie miejsc zabawowych najmłodszym w dzielnicy Konradów | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 191 000,00 | 91 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| Relaks - centrum sportu i zabawy ul.Andersa 121 A - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 258 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul.Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!! - poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul.Główną i Piętnastolecia | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2015 | 2016 | 798 100,00 | 498 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 100,00 |

Uzasadnienie

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2015 będą wynosiły odpowiednio:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 647.354.807,81 zł |
| a) Dochody bieżące | 507.946.840,81 zł |
| b) Dochody majątkowe | 139.407.967,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 719.975.731,81 zł |
| a) Wydatki bieżące | 477.617.592,81 zł |
| b) Wydatki majątkowe | 242.358.139,00 zł |

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć zmianie ulega załącznik Nr 2:

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 15.716 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2016 o kwotę 1.333.450 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 700 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 30.004 zł oraz zwiększa się kwota wydatków bieżących w pozostałych latach – w roku 2016 o kwotę 30.004 zł, w roku 2017 o kwotę 30.004 zł, w roku 2018 o kwotę 30.004 zł i w roku 2019 o kwotę 2.230 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 26.655 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2016 o kwotę 32.788 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej programu „Szkoła od nowa” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 45.600 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016; łączna wartość zadania wynosi 1.339.565 zł; zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 72.253 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 167.377 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.355zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 28.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja Palmiarni Lubiechów w Wałbrzychu – Etap I” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2017, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 2.678.738 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 2.678.738 zł do realizacji w roku 2017,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2017; łączna wartość zadania wynosi 7.500.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 1.200.000 zł, a w roku 2017 – 6.000.000 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 180.000 zł oraz zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku

2016 o kwotę 27.953.683 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.600 zł,

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 156.600 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 500.000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 500.000 zł do realizacji w roku 2016,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 20.045 zł,

16) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi 1.050.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi 280.000 zł, a w roku 2016 – 770.000 zł,

17) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi 5.795.970 zł; w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 4.045.970 zł, a w roku 2016 – 1.750.00 zł.

18) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Bezpieczny dojazd i dojsie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu – ul. Internatowa i ul. Poznańska” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016; łączna wartość zadania wynosi 300.000 zł; w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 200.000 zł, a w roku 2016 – 100.000 zł,

19) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016; łączna wartość zadania wynosi 240.000 zł; w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 160.000 zł, a w roku 2016 – 80.000 zł,

20) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016; łączna wartość zadania wynosi 460.000 zł; w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 270.000 zł, a w roku 2016 – 190.000 zł,

21) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016; łączna wartość zadania wynosi 190.000 zł; w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 120.000 zł, a w roku 2016 – 70.000 zł.

22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul Piotrowskiego” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 6.300 zł,

23) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2017; kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 3.910.000 zł,

24) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont budynku na potrzeby MOPS” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 769.948 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 769.948 zł do realizacji w roku 2016,

25) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 520.000 zł,

26) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 533.498 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 533.498 zł do realizacji w roku 2016,

27) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Monitoring osiedlowy „Bezpieczne Podzamcze”” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 1.080.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 540.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 540.000 zł,

28) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Centrum Sportowo - Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 260.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 140.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 120.000 zł,

29) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 182.200 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 93.200 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 89.000 zł,

30) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36 z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 100.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 50.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 50.000 zł,

31) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 240.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 120.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 120.000 zł,

32) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 191.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 91.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 100.000 zł,

33) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 258.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 129.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 129.000 zł,

34) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 798.100 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 498.100 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 300.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska