

**UCHWAŁA NR XVI/223/2015  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 2016-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Objaśnienia 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 2016 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 II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 z późn. zm. z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/223/2015 z dnia 29.12.2015r. Rady Miejskiej Wabrzycha w sprawie przyjęcia

### Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
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
Plan 3 kw. 2015	637 207 421,05	500 634 614,05	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 110 707,00	70 942 690,05	136 572 807,00	83 857 329,00	51 979 783,00
2016	585 878 933,00	454 932 040,00	103 398 550,00	6 300 000,00	89 866 886,00	51 300 000,00	112 924 329,00	63 462 316,00	130 946 893,00	25 008 373,00	105 799 707,00
2017	605 432 171,00	472 701 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	65 763 002,00	132 730 532,00	23 117 071,00	109 613 461,00
2018	570 222 193,05	495 374 925,05	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	69 393 522,00	74 847 268,00	26 041 753,00	51 072 958,00
2019	596 527 056,00	529 501 897,00	116 085 742,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	72 099 869,00	67 025 159,00	25 003 423,00	42 021 735,00
2020	577 485 020,77	534 052 969,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	74 839 664,00	43 432 051,00	25 003 423,00	18 428 627,00
2021	597 926 840,00	553 812 930,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	77 608 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00
2022	617 931 856,00	573 168 190,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	80 325 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00
2023	637 449 582,00	592 053 588,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	82 975 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00
2024	656 435 413,00	610 407 249,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	85 548 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00
2025	675 378 373,25	628 719 467,25	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	88 114 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00
2026	694 836 018,00	647 549 103,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	90 757 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00
2027	714 875 838,00	666 942 702,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	93 480 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00
2028	735 515 253,00	686 917 155,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	96 285 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00
2029	755 409 585,00	706 150 836,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	98 981 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00
2030	775 860 957,00	725 923 059,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	101 752 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00
2031	796 884 967,52	746 248 904,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	104 601 561,00	50 636 063,00	25 003 423,00	25 632 639,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99	0,00	0,00	x	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14
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
Plan 3 kw. 2015	709 828 345,05	466 419 818,05	5 135 497,00	0,00	x	15 624 138,00	15 114 138,00	2 082 620,00	3 449 517,00	243 408 527,00
2016	565 887 210,00	440 891 623,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 270 134,00	18 255 134,00	3 036 399,00	3 025 756,00	124 995 587,00
2017	606 935 077,00	449 005 464,00	5 627 345,00	0,00	0,00	18 915 636,00	18 915 636,00	0,00	3 229 387,00	157 929 613,00
2018	532 809 661,00	458 636 592,00	5 511 568,00	0,00	0,00	18 050 977,00	18 050 977,00	0,00	2 852 292,00	74 173 069,00
2019	566 501 947,00	491 420 602,00	5 395 791,00	0,00	x	16 912 478,00	16 912 478,00	0,00	2 656 446,00	75 081 345,00
2020	546 524 718,00	486 707 664,00	5 285 882,00	0,00	x	15 956 639,00	15 956 639,00	0,00	2 428 845,00	59 817 054,00
2021	562 992 728,00	497 068 469,00	5 164 237,00	0,00	x	14 802 460,00	14 802 460,00	0,00	2 327 032,00	65 924 259,00
2022	583 346 772,00	507 144 888,00	5 048 460,00	0,00	x	13 544 212,00	13 544 212,00	0,00	2 049 756,00	76 201 884,00
2023	601 897 108,00	517 931 999,00	4 932 683,00	0,00	x	12 233 294,00	12 233 294,00	0,00	1 772 479,00	83 965 109,00
2024	621 302 726,00	529 076 754,00	4 821 505,00	0,00	x	10 970 076,00	10 970 076,00	0,00	1 495 202,00	92 225 972,00
2025	630 342 192,00	540 202 546,00	4 701 129,00	0,00	x	9 384 113,00	9 384 113,00	0,00	1 198 055,00	90 139 646,00
2026	654 358 306,00	551 463 225,00	4 585 352,00	0,00	x	7 607 636,00	7 607 636,00	0,00	863 216,00	102 895 081,00
2027	667 898 126,00	563 285 947,00	4 469 575,00	0,00	x	6 064 379,00	6 064 379,00	0,00	575 187,00	104 612 179,00
2028	706 337 541,00	575 332 444,00	4 357 128,00	0,00	x	4 404 522,00	4 404 522,00	0,00	287 156,00	131 005 097,00
2029	721 231 741,00	588 296 064,00	4 238 021,00	0,00	x	3 322 978,00	3 322 978,00	0,00	122 386,00	132 935 677,00
2030	741 195 765,00	601 516 294,00	4 122 244,00	0,00	x	2 140 608,00	2 140 608,00	0,00	35 085,00	139 679 471,00
2031	764 042 954,00	615 080 674,00	4 006 467,00	0,00	x	939 428,00	939 428,00	0,00	18 696,00	148 962 280,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	19 991 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 502 906,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	1 502 906,00	0,00	0,00	
2018	37 412 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 025 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 934 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 036 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 477 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 977 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 665 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 842 013,52	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 991 723,00	19 991 723,00	1 821 520,00	1 321 520,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	30 497 094,00	30 497 094,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	37 412 532,05	37 412 532,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	30 025 109,00	30 025 109,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	45 036 181,25	45 036 181,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	40 477 712,00	40 477 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	46 977 712,00	46 977 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2028	29 177 712,00	29 177 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	34 177 844,00	34 177 844,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2030	34 665 192,00	34 665 192,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	32 842 013,52	32 842 013,52	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
Plan 3 kw. 2015	540 104 911,43	0,00	34 214 796,00	34 214 796,00
2016	506 565 842,47	0,00	14 040 417,00	14 040 417,00
2017	505 521 271,51	0,00	23 696 175,00	23 696 175,00
2018	466 204 712,50	0,00	36 738 333,05	36 738 333,05
2019	434 519 026,54	0,00	38 081 295,00	38 081 295,00
2020	403 558 723,77	0,00	47 345 305,77	47 345 305,77
2021	368 624 611,77	0,00	56 744 461,00	56 744 461,00
2022	334 039 527,77	0,00	66 023 302,00	66 023 302,00
2023	298 487 053,77	0,00	74 121 589,00	74 121 589,00
2024	263 354 366,77	0,00	81 330 495,00	81 330 495,00
2025	218 318 185,52	0,00	88 516 921,25	88 516 921,25
2026	177 840 473,52	0,00	96 085 878,00	96 085 878,00
2027	130 862 761,52	0,00	103 656 755,00	103 656 755,00
2028	101 685 049,52	0,00	111 584 711,00	111 584 711,00
2029	67 507 205,52	0,00	117 854 772,00	117 854 772,00
2030	32 842 013,52	0,00	124 406 765,00	124 406 765,00
2031	0,00	0,00	131 168 230,52	131 168 230,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,54%	4,59%	0,00	4,59%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,51%	6,18%	0,00	6,18%	6,60%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2017	9,09%	8,50%	0,00	8,50%	7,67%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2018	10,69%	10,14%	0,00	10,14%	10,96%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2019	8,77%	7,90%	0,00	7,90%	10,16%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2020	9,04%	8,13%	0,00	8,13%	12,07%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	9,18%	8,32%	0,00	8,32%	13,23%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	8,61%	7,81%	0,00	7,81%	14,31%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2023	8,27%	7,54%	0,00	7,54%	15,14%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	7,76%	7,08%	0,00	7,08%	15,81%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	8,75%	8,15%	0,00	8,15%	16,43%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,03%	0,00	7,03%	17,06%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	8,04%	7,55%	0,00	7,55%	17,64%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2028	5,16%	4,71%	0,00	4,71%	18,22%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2029	5,53%	5,11%	0,00	5,11%	18,57%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2030	5,28%	5,08%	0,00	5,08%	19,09%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	19,60%	18,63%	18,63%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	142 274 867,69	36 035 254,00	216 062 611,00	9 038 148,00	207 024 463,00	188 445 919,00	48 874 518,00	1 996 941,00		
2016	19 991 723,00	19 991 723,00	143 602 017,00	30 393 380,00	105 795 094,00	2 474 587,00	103 320 507,00	54 952 222,00	64 361 894,00	2 000 000,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	159 873 147,00	2 217 628,00	157 655 519,00	157 655 519,00	274 094,00	0,00		
2018	37 412 532,05	37 412 532,05	149 753 349,00	31 713 972,00	28 801 665,00	2 018 762,00	26 782 903,00	26 782 903,00	47 390 166,00	0,00		
2019	30 025 109,00	30 025 109,00	153 347 429,00	32 475 108,00	1 400 754,00	850 754,00	550 000,00	550 000,00	74 531 345,00	0,00		
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	157 181 115,00	33 286 985,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	59 817 054,00	0,00		
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 924 259,00	0,00		
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 201 884,00	0,00		
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965 109,00	0,00		
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 225 972,00	0,00		
2025	45 036 181,25	45 036 181,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 139 646,00	0,00		
2026	40 477 712,00	40 477 712,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 895 081,00	0,00		
2027	46 977 712,00	46 977 712,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 612 179,00	0,00		
2028	29 177 712,00	29 177 712,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 005 097,00	0,00		
2029	34 177 844,00	34 177 844,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 935 677,00	0,00		
2030	34 665 192,00	34 665 192,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 679 471,00	0,00		
2031	32 842 013,52	32 842 013,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 962 280,00	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 <sup>14)</sup>			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 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
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
Plan 3 kw. 2015	5 193 237,00	4 802 934,00	3 181 697,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 035 092,00	6 237 307,00	5 148 230,00	3 526 993,00
2016	4 746 543,00	4 002 953,00	4 002 953,00	73 315 609,00	69 457 624,00	18 732 381,00	4 746 543,00	4 002 953,00	0,00
2017	4 197 705,00	4 197 705,00	4 197 705,00	83 198 913,00	83 198 913,00	83 198 913,00	22 717,00	22 717,00	22 717,00
2018	4 365 614,00	4 365 614,00	4 365 614,00	23 334 384,00	23 334 384,00	23 334 384,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00
2019	4 535 873,00	0,00	0,00	24 267 759,00	24 267 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 708 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 882 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 053 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 381 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 543 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 709 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 880 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 057 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 401 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 580 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	1 705 810,00	1 705 810,00	38 000 000,00	38 000 000,00				
2016	40 461 143,00	31 110 243,00	3 681 471,00	5 511 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	83 198 913,00	70 719 076,05	70 719 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	13 334 384,00	11 334 226,40	11 334 226,40	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 przejścia 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 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. 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 <sup>16)</sup>				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	19 991 723,00	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	30 497 094,00	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	37 412 532,00	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	30 025 109,00	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	30 960 302,71	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	34 934 112,00	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	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	4 166 160,00	966 160,00	
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	4 049 040,00	849 040,00	
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	3 934 005,00	734 005,00	
2025	45 036 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	614 800,00	
2026	40 477 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 680,00	3 697 680,00	497 680,00	
2027	46 977 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 560,00	3 580 560,00	380 560,00	
2028	29 177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 242,00	3 464 242,00	264 242,00	
2029	34 177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 320,00	3 346 320,00	146 320,00	
2030	34 665 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	1 629 200,00	29 200,00	
2031	32 842 013,52	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 ). Automatische 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 2016-2020

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
	- wydatki bieżące				12 020 140,00	2 474 587,00	2 217 628,00	2 018 762,00	850 754,00	212 000,00	7 773 731,00
	- wydatki majątkowe				482 823 487,00	103 320 507,00	157 655 519,00	26 782 903,00	550 000,00	0,00	288 308 929,00
	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:				129 649 283,00	31 897 105,00	83 221 630,00	13 346 218,00	0,00	0,00	128 464 953,00
	- wydatki bieżące				47 993,00	13 442,00	22 717,00	11 834,00	0,00	0,00	47 993,00
	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	27 405,00	6 851,00	13 703,00	6 851,00	0,00	0,00	27 405,00
	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	13 476,00	3 369,00	6 738,00	3 369,00	0,00	0,00	13 476,00
	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	7 112,00	3 222,00	2 276,00	1 614,00	0,00	0,00	7 112,00
	- wydatki majątkowe				129 601 290,00	31 883 663,00	83 198 913,00	13 334 384,00	0,00	0,00	128 416 960,00
40001	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	2 713 116,00	678 279,00	1 356 558,00	678 279,00	0,00	0,00	2 713 116,00
60004	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 334 108,00	333 527,00	667 054,00	333 527,00	0,00	0,00	1 334 108,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	704 066,00	318 942,00	225 301,00	159 823,00	0,00	0,00	704 066,00
60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2018	61 500 000,00	1 702 915,00	50 000 000,00	9 662 755,00	0,00	0,00	61 365 670,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim- poprawa systemów zarządzania ruchem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	16 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
75095	Zwiększenie wykorzystania e -usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW -zwiększenie wykorzystania E -Usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	13 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW - termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	2 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW -rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiS -adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	18 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	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				365 194 344,00	73 897 989,00	76 651 517,00	15 455 447,00	1 400 754,00	212 000,00	167 617 707,00
	- wydatki bieżące				11 972 147,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	7 725 738,00
	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	2 544 588,00	624 017,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 124 017,00
	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyjskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	540 000,00	
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	138 754,00	0,00	638 338,00	
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	961 000,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	0,00	2 946 383,00	
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 667 215,00	188 000,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	959 000,00	
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	
- wydatki majątkowe				353 222 197,00	71 436 844,00	74 456 606,00	13 448 519,00	550 000,00	0,00	159 891 969,00	
60004	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	2016	3 645 951,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 554 677,00	2 098 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 179,00
60015	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	2016	9 296 130,00	4 922 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 201,00
60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	4 161 138,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015	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 realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	16 777 332,00	8 322 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 135,00
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu- poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	1 028 512,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	67 959 986,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00
60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul.Piłsudskiego - budowa nowego przystanku	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
60015	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową neuralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	26 027 865,00	9 027 865,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 027 865,00
60015- 60016	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	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 521 523,00	1 172 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 400,00
60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 209 154,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 160 452,00	1 301 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 534,00
60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	1 828 812,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	1 256 030,00	1 252 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 290,00
60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu- polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	568 450,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60016	Przebudowa ul.Gen.Grota Roweckiego w Wałbrzychu - polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	1 313 178,00	1 310 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 410,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	5 208 604,00	2 350 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	4 871 000,00
70004	Modernizacja budynków komunalnych- wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	22 163 580,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
75023	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	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00
75023	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	6 170 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75495	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	1 953 151,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
80134	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	2016	5 067 498,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
80195	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	2018	8 899 137,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
80195	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	2016	21 197 371,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul.Królewiecka 7- rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy Gaj	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
80195	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie 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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
80195	"Od Juniora do Seniora" -budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu- budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy PSP Nr 28a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	254 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
85202	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	2018	3 990 015,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
85219	Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	6 741 126,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85311	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	5 984 708,00	1 938 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 738,00
90002	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	167 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 377,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu - rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	55 830,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu - wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	96 708,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 973 781,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00
90095	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	10 909 507,00	875 000,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	1 638 125,00
90095	Bezpieczny dojazd i dojście 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	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	458 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Gómicze, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095	"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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
90095	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,sprzet 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90095	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	1 106 356,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	860 857,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul.Armi Krajowej w Wałbrzychu- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im.Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul.Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	349 232,00	340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 745,00
90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	321 830,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,00
92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II-rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	51 745 500,00	9 434 000,00	40 622 000,00	0,00	0,00	0,00	50 056 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul.Wysokiego 11a-ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	10 991 806,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	182 755,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 420,00
92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul.Wysokiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie unikalnego ośrodka w regionie dla osób uprawiających sporty motorowe wykorzystywanego również przez służby ratownicze do doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2031. 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 zadłużenie 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 2013-

2014, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2015 roku i projekt uchwały budżetowej na 2016 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 2017 – 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 2016 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2015 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 2016-2031 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.

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. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2016-2031 zostały przedstawione w Załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2016-2031 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 2016 oraz latach kolejnych Gmina Wałbrzych nie planuje zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji.

### **IV. Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podpisanych umów emisji obligacji. 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 2016 - 2031 zł Gmina nie planuje deficytu budżetu.

### **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 2016:

- 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 w całym okresie prognozy i przedstawiona jest w pozycji 9 WPF.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na latach 2016 - 2031 nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a. nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I.</b>	<b>Zadłużenie</b>		<b>529 441 042,43</b>	<b>506 565 842,47</b>	<b>505 521 271,51</b>	<b>466 204 712,50</b>	<b>434 519 026,54</b>	<b>403 558 723,77</b>	<b>368 624 611,77</b>	<b>334 039 527,77</b>	<b>298 487 053,77</b>	<b>263 354 366,77</b>	<b>218 318 185,52</b>	<b>177 840 473,52</b>	<b>130 862 761,52</b>	<b>101 685 049,52</b>	<b>67 507 205,52</b>	<b>32 842 013,52</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		301 372 966,59	284 544 164,59	290 002 060,59	264 308 864,54	242 107 916,54	219 906 849,77	198 731 973,77	178 906 125,77	159 080 277,77	139 254 366,77	114 818 185,52	94 340 473,52	75 362 761,52	56 385 049,52	37 407 205,52	22 842 013,52	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		7 806 684,00	5 361 507,00	2 475 025,00	364 925,00	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.	Umowy długoterminowe		8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	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.	Obligacje		207 050 000,00	206 550 000,00	206 050 000,00	197 000 000,00	190 100 000,00	181 900 000,00	168 700 000,00	154 500 000,00	139 300 000,00	124 100 000,00	103 500 000,00	83 500 000,00	55 500 000,00	45 300 000,00	30 100 000,00	10 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty, w tym:		0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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
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	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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
3.	Pożyczki		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
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	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>		<b>43 997 115,00</b>	<b>55 040 074,58</b>	<b>60 975 077,50</b>	<b>52 333 378,45</b>	<b>52 202 824,22</b>	<b>54 900 809,45</b>	<b>53 177 756,45</b>	<b>52 718 451,45</b>	<b>50 924 268,45</b>	<b>59 121 424,03</b>	<b>52 670 700,42</b>	<b>57 511 666,09</b>	<b>37 939 362,76</b>	<b>41 738 843,43</b>	<b>40 928 044,10</b>	<b>37 787 909,30</b>	
1.	Splata rat kapitałowych		19 991 723,00	30 497 094,00	37 412 532,05	30 025 109,00	30 960 302,77	34 934 112,00	34 585 084,00	35 552 474,00	35 132 687,00	45 036 181,25	40 477 712,00	46 977 712,00	29 177 712,00	34 177 844,00	34 665 192,00	32 842 013,52	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	520 445 484,59	19 491 723,00	29 997 094,00	28 362 532,05	23 125 109,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	24 436 181,25	20 477 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	22 842 013,52
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		305 588 800,59	17 046 546,00	27 110 612,00	26 252 432,05	22 760 184,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	24 436 181,25	20 477 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	22 842 013,52
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 394 422,00	1 394 422,00	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
	2) PKO BP S.A. 7 mln		648 130,00	648 130,00	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
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 084 685,00	2 084 685,00	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
	4) PKO BP S.A. 7 mln		729 138,00	729 138,00	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
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 164 782,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Dexia		5 130 441,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 2010 UE		23 390 153,25	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	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		21 628 650,52	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	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52
	UE		13 760 556,31	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	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31
	Deficyt		7 907 239,21	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	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21
	9) PKO BP S.A. 2012 r.		15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) Pożyczka GIS		1 617 822,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		10 854 197,05	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,05	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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	1 349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	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	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00		
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	46 680 290,00	729 381,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	5 105 573,00	
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	42 560 008,00	664 998,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	4 655 122,00	
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00	
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	2 577 312,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)	20 700,00	11 440,00	9 260,00	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	
		19) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 456,00	
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>	<b>7 806 684,00</b>	<b>2 445 177,00</b>	<b>2 886 482,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>364 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) Millenium z 2011	1 729 850,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 925,00	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) BOŚ S.A.	5 235 529,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) Millenium z 2010	841 305,00	0,00	841 305,00	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	
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>207 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>20 100 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>	
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	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	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	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	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB	38 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0,00</b>	<b>24 005 392,00</b>	<b>24 542 980,58</b>	<b>23 562 545,45</b>	<b>22 308 269,45</b>	<b>21 242 521,45</b>	<b>19 966 697,45</b>	<b>18 592 672,45</b>	<b>17 165 977,45</b>	<b>15 791 581,45</b>	<b>14 085 242,78</b>	<b>12 192 988,42</b>	<b>10 533 954,09</b>	<b>8 761 650,76</b>	<b>7 560 999,43</b>	<b>6 262 852,10</b>	<b>4 945 895,78</b>	
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0,00</b>	<b>18 255 134,00</b>	<b>18 915 635,58</b>	<b>18 050 977,45</b>	<b>16 912 478,45</b>	<b>15 956 639,45</b>	<b>14 802 460,45</b>	<b>13 544 212,45</b>	<b>12 233 294,45</b>	<b>10 970 076,45</b>	<b>9 384 113,78</b>	<b>7 607 636,42</b>	<b>6 064 379,09</b>	<b>4 404 522,76</b>	<b>3 322 978,43</b>	<b>2 140 608,10</b>	<b>939 428,78</b>	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>			<b>11 069 628,00</b>	<b>11 325 029,58</b>	<b>11 107 684,45</b>	<b>9 866 713,45</b>	<b>9 159 041,45</b>	<b>8 267 460,45</b>	<b>7 413 006,45</b>	<b>6 581 534,45</b>	<b>5 755 351,45</b>	<b>4 857 267,75</b>	<b>3 981 236,42</b>	<b>3 233 099,09</b>	<b>2 525 680,76</b>	<b>1 818 258,43</b>	<b>1 192 208,10</b>	<b>459 428,78</b>	
		<b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>		<b>10 774 546,00</b>	<b>11 123 362,58</b>	<b>11 016 266,45</b>	<b>9 853 801,45</b>	<b>9 159 041,45</b>	<b>8 267 460,45</b>	<b>7 413 006,45</b>	<b>6 581 534,45</b>	<b>5 755 351,45</b>	<b>4 857 267,75</b>	<b>3 981 236,42</b>	<b>3 233 099,09</b>	<b>2 525 680,76</b>	<b>1 818 258,43</b>	<b>1 192 208,10</b>	<b>459 428,78</b>	
		1) PKO BP S.A. 15 mln		15 776,00	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	
		2) PKO BP S.A. 7 mln		7 332,00	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	
		3) PKO BP S.A. 20 mln		21 500,00	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	
		4) PKO BP S.A. 7 mln		7 479,00	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	
		5) PKO BP S.A. 26 mln		752 521,00	752 140,00	619 376,00	501 843,00	410 826,00	319 809,00	228 792,00	137 775,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6) Dexia		110 720,00	98 786,00	70 877,00	42 968,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		902 235,00	905 709,00	808 934,00	712 159,00	615 384,00	518 609,00	421 833,00	325 058,00	228 283,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>410 481,00</i>	<i>412 061,00</i>	<i>368 032,00</i>	<i>324 003,00</i>	<i>279 975,00</i>	<i>235 946,00</i>	<i>191 917,00</i>	<i>147 888,00</i>	<i>103 859,00</i>	<i>39 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		667 840,00	696 336,00	650 626,00	604 915,00	559 205,00	513 494,00	467 783,00	422 073,00	376 362,00	330 652,00	284 941,00	239 230,00	193 520,00	147 809,00	102 099,00	34 388,00	
		<i>UE, w tym:</i>		<i>425 505,00</i>	<i>443 660,00</i>	<i>414 537,00</i>	<i>385 413,00</i>	<i>356 289,00</i>	<i>327 165,00</i>	<i>298 041,00</i>	<i>268 917,00</i>	<i>239 794,00</i>	<i>210 670,00</i>	<i>181 546,00</i>	<i>152 422,00</i>	<i>123 298,00</i>	<i>94 174,00</i>	<i>65 050,00</i>	<i>21 910,00</i>	
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>161 648,00</i>	<i>168 545,00</i>	<i>157 481,00</i>	<i>146 417,00</i>	<i>135 353,00</i>	<i>124 289,00</i>	<i>113 225,00</i>	<i>102 161,00</i>	<i>91 097,00</i>	<i>80 033,00</i>	<i>68 968,00</i>	<i>57 904,00</i>	<i>46 840,00</i>	<i>35 776,00</i>	<i>24 712,00</i>	<i>8 323,00</i>	
		Deficyt		242 335,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	12 478,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		788 852,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		44 645,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		226 139,00	132 752,00	21 185,00	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
		12) PKO BP S.A. 2013		204 580,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 888 938,00	2 017 447,00	1 855 999,00	1 594 552,00	1 533 104,00	1 371 657,00	1 210 209,00	1 048 762,00	887 314,00	725 867,00	564 419,00	402 972,00	241 525,00	80 077,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 798 361,00	1 920 706,00	1 618 088,00	1 477 335,00	1 336 583,00	1 305 883,00	1 152 177,00	998 472,00	844 766,00	691 060,00	537 354,00	383 649,00	229 943,00	76 237,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 542 578,00	1 603 750,00	1 500 273,00	1 396 796,00	1 293 319,00	1 189 842,00	1 086 365,00	982 888,00	879 411,00	775 934,00	672 457,00	568 980,00	465 504,00	362 027,00	258 550,00	103 195,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 408 542,00	1 462 194,00	1 367 851,00	1 273 508,00	1 179 165,00	1 084 822,00	990 479,00	896 136,00	801 793,00	707 450,00	613 107,00	518 764,00	424 421,00	330 078,00	235 735,00	94 094,00
		16) Getin 2014		2 057 000,00	2 163 749,00	2 024 374,00	1 785 000,00	1 745 625,00	1 606 250,00	1 466 876,00	1 327 501,00	1 188 126,00	1 048 752,00	909 377,00	770 002,00	630 628,00	491 253,00	351 878,00	146 253,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		77 319,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)		550,00	170,00	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
		19) Planowany 2017		0,00	190 246,58	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 059 287,75	896 219,42	733 151,09	570 082,76	407 014,43	243 946,10	81 498,78
		20) LINIA KREDYTOWA		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>295 082,00</b>	<b>201 667,00</b>	<b>91 418,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011		66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	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) BOŚ S.A.		192 964,00	134 809,00	64 375,00	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) Millenium z 2010		35 805,00	28 071,00	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
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>7 185 506,00</b>	<b>7 590 606,00</b>	<b>6 943 293,00</b>	<b>7 045 765,00</b>	<b>6 797 598,00</b>	<b>6 535 000,00</b>	<b>6 131 206,00</b>	<b>5 651 760,00</b>	<b>5 214 725,00</b>	<b>4 526 846,03</b>	<b>3 626 400,00</b>	<b>2 831 280,00</b>	<b>1 878 842,00</b>	<b>1 504 720,00</b>	<b>948 400,00</b>	<b>480 000,00</b>
		1) PKO 2010		726 051,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		474 300,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		UE, w tym:		169 722,00	188 581,00	141 436,00	141 436,00	88 590,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		69 780,00	77 534,00	58 150,00	58 150,00	26 393,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 052 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 040 000,00	1 800 000,00	1 560 000,00	1 320 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 424 035,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 415 708,00	1 249 154,00	1 082 600,00	916 046,00	599 593,00	299 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		585 486,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	582 064,00	513 585,00	445 107,00	376 629,00	246 521,00	123 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		627 965,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00	132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 296 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 393 326,00	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 134 600,00	878 400,00	439 200,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB		1 385 435,00	1 363 325,00	1 345 025,00	1 312 045,00	1 203 769,00	1 083 280,00	966 160,00	849 040,00	734 005,00	614 800,00	497 680,00	380 560,00	264 242,00	146 320,00	29 200,00	0,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	89 344 446	5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00