

**UCHWAŁA NR XVII/248/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały XVI/223/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Torbus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/248/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28.01.2016 r.
w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/223/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	588 725 436,00	454 717 413,00	103 398 550,00	6 300 000,00	90 166 886,00	51 300 000,00	112 924 329,00	62 922 485,00	134 008 023,00	25 008 373,00	108 860 837,00	
2017	606 930 171,00	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	134 228 532,00	23 117 071,00	111 111 461,00	
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	597 926 839,88	553 812 929,88	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	568 733 713,00	441 658 381,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 270 134,00	18 255 134,00	3 036 399,00	3 025 756,00	127 075 332,00
2017	608 433 077,00	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	159 427 613,00
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	546 524 755,00	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	59 817 091,00
2021	563 722 976,00	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	66 654 507,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	30 960 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 203 863,88	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	30 960 265,77	30 960 265,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 203 863,88	34 203 863,88	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	540 104 911,43	0,00	34 214 796,00	34 214 796,00
2016	505 835 557,35	0,00	13 059 032,00	13 059 032,00
2017	504 790 986,39	0,00	23 696 175,00	23 696 175,00
2018	465 474 427,38	0,00	36 738 333,05	36 738 333,05
2019	433 788 741,42	0,00	38 081 295,00	38 081 295,00
2020	402 828 475,65	0,00	47 345 305,77	47 345 305,77
2021	368 624 611,77	0,00	56 744 460,88	56 744 460,88
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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,54%	4,59%	0,00	4,59%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,47%	6,15%	0,00	6,15%	6,40%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2017	9,07%	8,48%	0,00	8,48%	7,65%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2018	10,69%	10,14%	0,00	10,14%	10,96%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2019	8,77%	7,90%	0,00	7,90%	10,16%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2020	9,04%	8,13%	0,00	8,13%	12,07%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	9,06%	8,19%	0,00	8,19%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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	143 578 996,00	30 799 923,00	109 563 839,00	2 474 587,00	107 089 252,00	64 428 639,00	55 654 222,00	3 311 000,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	161 371 147,00	2 217 628,00	159 153 519,00	159 153 519,00	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	30 960 265,77	30 960 265,77	157 181 115,00	33 286 985,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	59 817 091,00	0,00		
2021	34 203 863,88	34 203 863,88	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 654 507,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	4 161 753,00	3 618 507,00	3 618 507,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	4 753 335,00	4 077 588,00	0,00
2017	4 197 705,00	4 197 705,00	4 197 705,00	84 696 913,00	84 696 913,00	84 696 913,00	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	41 263 143,00	31 791 943,00	0,00	5 766 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	84 696 913,00	71 992 376,05	71 992 376,05	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 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	30 960 265,77	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	34 203 863,88	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			504 535 371,00	109 563 839,00	161 371 147,00	28 801 665,00	1 400 754,00	212 000,00	301 349 405,00	
	- 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			492 515 231,00	107 089 252,00	159 153 519,00	26 782 903,00	550 000,00	0,00	293 575 674,00	
	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:			134 949 283,00	35 699 105,00	84 719 630,00	13 346 218,00	0,00	0,00	133 764 953,00	
	- wydatki bieżące			47 993,00	13 442,00	22 717,00	11 834,00	0,00	0,00	47 993,00	
	- wydatki majątkowe			134 901 290,00	35 685 663,00	84 696 913,00	13 334 384,00	0,00	0,00	133 716 960,00	
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	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / 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
92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	5 300 000,00	3 802 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	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			369 586 088,00	73 864 734,00	76 651 517,00	15 455 447,00	1 400 754,00	212 000,00	167 584 452,00	
	- 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	
	- wydatki majątkowe			357 613 941,00	71 403 589,00	74 456 606,00	13 448 519,00	550 000,00	0,00	159 858 714,00	
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 realiacją rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	16 367 032,00	7 911 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 835,00

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	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu- poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	900 612,00	872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 100,00
70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul.Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2016	558 420,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto -Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	4 059 783,00	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698,00
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	1 804 098,00	890 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 947,00
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	354 754,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	270 473,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
90095	Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnice, część działki nr 127/32,obręb 36 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Rusinowa miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	77 845,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
90095	Relaks - centrum sportu i zabawy ul.Andersa 121 A - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	98 968,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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,sprzęt sportowy i fitness,plac zabaw, ławki.Każdy znajdzie coś dla siebie,dlatego liczymy na Ciebie!! - poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul.Główną i Piętnastolecia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	602 645,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
92120	Wałbrzych,Zamek Książ w Wałbrzychu(XV,XVIII,XX);roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego - Wałbrzych,Zamek Książ w Wałbrzychu(XV,XVIII,XX);roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 120 819,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00

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	
I.	Zadłużenie		528 710 757,31	505 835 557,35	504 790 986,39	465 474 427,38	433 788 741,42	402 828 475,65	368 624 611,77	334 039 527,77	298 487 053,77	263 354 366,77	218 318 185,52	177 840 473,52	130 862 761,52	101 685 049,52	67 507 205,52	32 842 013,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	283 813 879,47	289 271 775,47	263 578 579,42	241 377 631,42	219 176 601,65	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	
II.	Przychody		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	
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	
III.	Obsługa zadłużenia		43 997 115,00	55 040 074,58	60 975 077,50	52 333 378,45	52 202 787,22	54 170 561,33	53 177 756,45	52 718 451,45	50 924 268,45	59 121 424,03	52 670 700,42	57 511 666,09	37 939 362,76	41 738 843,43	40 928 044,10	37 787 909,30		
1.	Spłata rat kapitałowych		19 991 723,00	30 497 094,00	37 412 532,05	30 025 109,00	30 960 265,77	34 203 863,88	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.	519 715 199,47	19 491 723,00	29 997 094,00	28 362 532,05	23 125 109,00	22 760 265,77	21 003 863,88	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	18 977 712,00	14 565 192,00	22 842 013,52	
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		304 858 515,47	17 046 546,00	27 110 612,00	26 252 432,05	22 760 184,00	22 760 265,77	21 003 863,88	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	18 977 712,00	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		10 123 911,93	3 610 870,88	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
		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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	201 667,00	91 418,00	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
		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)	Obligacje			7 185 506,00	7 590 606,00	6 943 293,00	7 045 765,00	6 797 598,00	6 535 000,00	6 131 206,00	5 651 760,00	5 214 725,00	4 526 846,03	3 626 400,00	2 831 280,00	1 878 842,00	1 504 720,00	948 400,00	480 000,00
		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	860 326,00	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

UZASADNIENIE

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2016 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	588 725 436,00 zł
a) Dochody bieżące	454 717 413,00 zł
b) Dochody majątkowe	134 008 023,00 zł
2) Wydatki ogółem	568 733 713,00 zł
a) Wydatki bieżące	441 658 381,00 zł
b) Wydatki majątkowe	127 075 332,00 zł

– zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu

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

- 1) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość zadania wynosi 5.300.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 3.802.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2017 wynoszą 1.498.000 zł – zadanie realizowane jest w ramach środków unijnych,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 410.300 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 127.900 zł,
- 4) w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana” z okresem realizacji zadania na lata 2011-2016 – łączna wartość zadania wynosi 558.420 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 90.800 zł,
- 5) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto” z okresem realizacji na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi 4.059.783 zł – wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 11.698 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 149.053 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska” – łączna wartość zadania wynosi 354.754 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 91.000 zł,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 160.000 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle

Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36” – łączna wartość zadania wynosi 77.845 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 26.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A” – łączna wartość zadania wynosi 98.968 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 32.000 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!!” – łączna wartość zadania wynosi 602.645 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 290.000 zł,

12) związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego” z okresem realizacji na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi 1.120.819 zł – wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 16.500 zł.

Ponadto w przedsięwzięciu pn.: „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” dokonano zmiany polegającej na dodaniu drugiego koordynatora zadani tj .Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.