

**UCHWAŁA NR XVIII/262/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany 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

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 r. 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.) uchwala się, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/262/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18.02.2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	586 766 426,00	455 158 403,00	103 398 550,00	6 300 000,00	90 166 886,00	51 600 000,00	112 924 329,00	63 246 268,00	131 608 023,00	25 008 373,00	106 460 837,00	
2017	607 530 170,00	473 301 638,00	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	582 523 438,93	497 198 925,93	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	69 393 522,00	85 324 513,00	26 041 753,00	51 072 958,00	
2019	607 127 058,00	530 101 899,00	116 085 742,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	72 099 869,00	77 025 159,00	25 003 423,00	42 021 735,00	
2020	582 440 020,77	534 652 969,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	74 839 664,00	47 787 051,00	25 003 423,00	22 783 627,00	
2021	598 526 841,00	554 412 931,00	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	618 531 857,00	573 768 191,00	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	638 049 583,00	592 653 589,00	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	657 035 414,00	611 007 250,00	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	675 978 372,25	629 319 466,25	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	695 436 018,00	648 149 103,00	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	715 475 838,00	667 542 702,00	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	736 115 254,00	687 517 156,00	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	756 009 584,00	706 750 835,00	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	776 460 957,00	726 523 059,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	586 672 823,00	442 505 376,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 713 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	144 167 447,00
2017	609 033 076,00	450 343 111,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 253 283,00	20 253 283,00	0,00	3 229 387,00	158 689 965,00
2018	541 110 907,00	459 583 759,00	5 511 568,00	0,00	0,00	18 998 145,00	18 998 145,00	0,00	2 852 292,00	81 527 148,00
2019	573 101 949,00	492 217 770,00	5 395 791,00	0,00	x	17 709 646,00	17 709 646,00	0,00	2 656 446,00	80 884 179,00
2020	547 479 718,00	487 359 835,00	5 285 882,00	0,00	x	16 608 811,00	16 608 811,00	0,00	2 428 845,00	60 119 883,00
2021	560 941 757,00	497 565 637,00	5 164 237,00	0,00	x	15 299 628,00	15 299 628,00	0,00	2 327 032,00	63 376 120,00
2022	579 946 773,00	507 492 055,00	5 048 460,00	0,00	x	13 891 380,00	13 891 380,00	0,00	2 049 756,00	72 454 718,00
2023	598 497 109,00	518 129 166,00	4 932 683,00	0,00	x	12 430 462,00	12 430 462,00	0,00	1 772 479,00	80 367 943,00
2024	617 902 727,00	529 127 282,00	4 821 505,00	0,00	x	11 020 604,00	11 020 604,00	0,00	1 495 202,00	88 775 445,00
2025	631 513 615,00	540 181 905,00	4 701 129,00	0,00	x	9 363 473,00	9 363 473,00	0,00	1 198 055,00	91 331 710,00
2026	655 529 730,00	551 455 652,00	4 585 352,00	0,00	x	7 600 064,00	7 600 064,00	0,00	863 216,00	104 074 078,00
2027	669 069 550,00	563 291 443,00	4 469 575,00	0,00	x	6 069 875,00	6 069 875,00	0,00	575 187,00	105 778 107,00
2028	707 508 966,00	575 352 725,00	4 357 128,00	0,00	x	4 424 803,00	4 424 803,00	0,00	287 156,00	132 156 241,00
2029	722 403 164,00	588 327 696,00	4 238 021,00	0,00	x	3 354 611,00	3 354 611,00	0,00	122 386,00	134 075 468,00
2030	742 367 189,00	601 560 994,00	4 122 244,00	0,00	x	2 185 309,00	2 185 309,00	0,00	35 085,00	140 806 195,00
2031	768 097 547,00	615 137 822,00	4 006 467,00	0,00	x	996 577,00	996 577,00	0,00	18 696,00	152 959 725,00

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	93 603,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	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	41 412 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 025 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 787 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 793 603,00	24 793 603,00	2 849 829,00	2 349 829,00	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	41 412 531,93	41 412 531,93	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2019	34 025 109,00	34 025 109,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2020	34 960 302,77	34 960 302,77	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2021	37 585 084,00	37 585 084,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2022	38 585 084,00	38 585 084,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2023	39 552 474,00	39 552 474,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2024	39 132 687,00	39 132 687,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2025	44 464 757,25	44 464 757,25	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2026	39 906 288,00	39 906 288,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2027	46 406 288,00	46 406 288,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2028	28 606 288,00	28 606 288,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2029	33 606 420,00	33 606 420,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2030	34 093 768,00	34 093 768,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2031	28 787 420,52	28 787 420,52	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	525 733 677,35	0,00	12 653 027,00	12 653 027,00
2017	524 689 106,39	0,00	22 958 527,00	22 958 527,00
2018	481 372 547,50	0,00	37 615 166,93	37 615 166,93
2019	445 686 861,54	0,00	37 884 129,00	37 884 129,00
2020	410 726 558,77	0,00	47 293 134,77	47 293 134,77
2021	373 141 474,77	0,00	56 847 294,00	56 847 294,00
2022	334 556 390,77	0,00	66 276 136,00	66 276 136,00
2023	295 003 916,77	0,00	74 524 423,00	74 524 423,00
2024	255 871 229,77	0,00	81 879 968,00	81 879 968,00
2025	211 406 472,52	0,00	89 137 561,25	89 137 561,25
2026	171 500 184,52	0,00	96 693 451,00	96 693 451,00
2027	125 093 896,52	0,00	104 251 259,00	104 251 259,00
2028	96 487 608,52	0,00	112 164 431,00	112 164 431,00
2029	62 881 188,52	0,00	118 423 139,00	118 423 139,00
2030	28 787 420,52	0,00	124 962 065,00	124 962 065,00
2031	0,00	0,00	131 111 082,52	131 111 082,52

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,54%	4,59%	0,00	4,59%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,39%	6,90%	0,00	6,90%	6,36%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2017	9,28%	8,71%	0,00	8,71%	7,54%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2018	11,32%	10,19%	0,00	10,19%	10,30%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	9,41%	7,97%	0,00	7,97%	9,38%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	9,76%	8,25%	0,00	8,25%	11,38%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	9,70%	8,24%	0,00	8,24%	12,68%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	9,30%	7,93%	0,00	7,93%	13,81%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	8,92%	7,63%	0,00	7,63%	14,69%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	8,37%	7,14%	0,00	7,14%	15,39%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2025	8,66%	7,51%	0,00	7,51%	16,03%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	7,49%	6,41%	0,00	6,41%	16,67%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2027	7,96%	6,95%	0,00	6,95%	17,26%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	5,08%	4,11%	0,00	4,11%	17,85%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2029	5,45%	4,53%	0,00	4,53%	18,21%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2030	5,20%	4,51%	0,00	4,51%	18,74%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2031	4,24%	3,67%	0,00	3,67%	19,12%	18,27%	18,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	93 603,00	93 603,00	143 428 236,00	30 075 729,00	125 895 484,00	2 474 587,00	123 420 897,00	53 646 382,00	82 481 994,00	7 890 471,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	98 134 754,00	2 217 628,00	95 917 126,00	95 917 126,00	62 772 839,00	0,00		
2018	41 412 531,93	41 412 531,93	149 753 349,00	31 713 972,00	39 278 910,00	2 018 762,00	37 260 148,00	37 260 148,00	44 267 000,00	0,00		
2019	34 025 109,00	34 025 109,00	153 347 429,00	32 475 108,00	18 820 754,00	850 754,00	17 970 000,00	17 970 000,00	62 914 179,00	0,00		
2020	34 960 302,77	34 960 302,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	55 764 883,00	0,00		
2021	37 585 084,00	37 585 084,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 376 120,00	0,00		
2022	38 585 084,00	38 585 084,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 454 718,00	0,00		
2023	39 552 474,00	39 552 474,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 367 943,00	0,00		
2024	39 132 687,00	39 132 687,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 775 445,00	0,00		
2025	44 464 757,25	44 464 757,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 331 710,00	0,00		
2026	39 906 288,00	39 906 288,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 074 078,00	0,00		
2027	46 406 288,00	46 406 288,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 778 107,00	0,00		
2028	28 606 288,00	28 606 288,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 156 241,00	0,00		
2029	33 606 420,00	33 606 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 075 468,00	0,00		
2030	34 093 768,00	34 093 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 806 195,00	0,00		
2031	28 787 420,52	28 787 420,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 959 725,00	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	4 395 789,00	3 817 438,00	3 817 438,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	5 013 375,00	4 276 519,00	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	33 811 629,00	33 811 629,00	23 334 384,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	24 267 759,00	24 267 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	57 718 800,00	44 517 159,00	0,00	5 766 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	52 921 913,00	44 983 626,00	44 983 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 811 629,00	20 239 884,00	20 239 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^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	24 793 603,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	2 349 829,00	2 349 829,00	1 849 829,00	
2017	30 497 094,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	3 391 219,00	3 391 219,00	2 891 219,00	
2018	37 412 532,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	7 933 672,00	7 933 672,00	3 433 672,00	
2019	3 025 109,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	10 150 692,00	10 150 692,00	3 250 692,00	
2020	30 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 420,00	10 197 420,00	2 997 420,00	
2021	33 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 927,00	9 921 927,00	2 721 927,00	
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 807,00	9 654 807,00	2 454 807,00	
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 687,00	9 387 687,00	2 187 687,00	
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 012,00	9 126 012,00	1 926 012,00	
2025	40 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 447,00	8 853 447,00	1 653 447,00	
2026	35 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 327,00	8 586 327,00	1 386 327,00	
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 207,00	8 319 207,00	1 119 207,00	
2028	24 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 605,00	8 054 605,00	854 605,00	
2029	29 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 967,00	7 784 967,00	584 967,00	
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 847,00	5 917 847,00	317 847,00	
2031	24 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 647,00	4 838 647,00	138 647,00	

* 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)			483 955 351,00	125 895 484,00	98 134 754,00	39 278 910,00	18 820 754,00	4 567 000,00	286 696 902,00	
	- 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			471 935 211,00	123 420 897,00	95 917 126,00	37 260 148,00	17 970 000,00	4 355 000,00	278 923 171,00	
	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:			150 973 115,00	51 245 692,00	52 944 630,00	23 823 463,00	17 420 000,00	4 355 000,00	149 788 785,00	
	- wydatki bieżące			47 993,00	13 442,00	22 717,00	11 834,00	0,00	0,00	47 993,00	
	- wydatki majątkowe			150 925 122,00	51 232 250,00	52 921 913,00	23 811 629,00	17 420 000,00	4 355 000,00	149 740 792,00	
60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 558 530,00	284 200,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	60 424 200,00
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	32 874 372,00	24 374 372,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	32 874 372,00
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	15 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	4 390 930,00	2 892 930,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 930,00
	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			332 982 236,00	74 649 792,00	45 190 124,00	15 455 447,00	1 400 754,00	212 000,00	136 908 117,00	
	- 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	

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								
- wydatki majątkowe				321 010 089,00	72 188 647,00	42 995 213,00	13 448 519,00	550 000,00	0,00	129 182 379,00	
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 realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	16 383 632,00	7 928 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 435,00
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu - poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	884 012,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	5 344 669,00	2 486 065,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	5 007 065,00
70004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu"- powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 148 600,00	148 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	17 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	122 193,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
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	254 290,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	8 322 306,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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								
92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego - 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	2017	2 000 000,00	839 393,00	1 160 607,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	525 733 677,35	524 689 106,39	481 372 547,50	445 686 861,54	410 726 558,77	373 141 474,77	334 556 390,77	295 003 916,77	255 871 229,77	211 406 472,52	171 500 184,52	125 093 896,52	96 487 608,52	62 881 188,52	28 787 420,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	279 011 999,47	252 469 895,47	226 776 699,54	204 575 751,54	182 374 684,77	162 548 836,77	142 722 988,77	122 897 140,77	103 071 229,77	83 206 472,52	67 300 184,52	52 893 896,52	38 487 608,52	24 081 188,52	14 087 420,52	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	231 250 000,00	262 750 000,00	249 700 000,00	238 800 000,00	226 600 000,00	209 400 000,00	191 200 000,00	172 000 000,00	152 800 000,00	128 200 000,00	104 200 000,00	72 200 000,00	58 000 000,00	38 800 000,00	14 700 000,00	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	24 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24 700 000,00	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	
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		49 263 389,00	56 377 722,00	65 922 244,93	57 130 546,00	56 854 995,77	58 048 949,00	57 524 924,00	56 915 619,00	54 974 796,00	58 529 359,28	52 091 704,00	56 945 738,00	37 388 219,00	41 199 052,00	40 401 321,00	33 790 464,52		
1.	Spłata rat kapitałowych		24 793 603,00	30 497 094,00	41 412 531,93	34 025 109,00	34 960 302,77	37 585 084,00	38 585 084,00	39 552 474,00	39 132 687,00	44 464 757,25	39 906 288,00	46 406 288,00	28 606 288,00	33 606 420,00	34 093 768,00	28 787 420,52		
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	519 715 199,47	24 293 603,00	29 997 094,00	28 362 531,93	23 125 109,00	22 760 302,77	20 385 084,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 420,00	9 993 768,00	14 087 420,52	
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		304 858 515,47	21 848 426,00	27 110 612,00	26 252 431,93	22 760 184,00	22 760 302,77	20 385 084,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 420,00	9 993 768,00	14 087 420,52	
	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	3 610 871,00	4 341 156,00	2 171 884,93	0,00	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		1 512 578,00	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		1 388 542,00	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) LINIA KREDYTOWA		100 000,00	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			7 649 900,00	9 118 500,00	9 031 940,00	8 984 412,00	8 591 249,00	8 173 647,00	7 619 853,00	6 990 407,00	6 406 732,00	5 565 493,03	4 515 047,00	3 569 927,00	2 469 205,00	1 943 367,00	1 237 047,00	618 647,00
		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	860 326,03	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 2015		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
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		464 394,00	1 527 894,00	2 088 647,00	1 938 647,00	1 793 651,00	1 638 647,00	1 488 647,00	1 338 647,00	1 192 007,00	1 038 647,00	888 647,00	738 647,00	590 363,00	438 647,00	288 647,00	138 647,00
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 586.766.426,00 zł

a) Dochody bieżące 455.158.403,00 zł

b) Dochody majątkowe 131.608.023,00 zł

2) Wydatki ogółem 586.672.823,00zł

a) Wydatki bieżące 442.505.376,00 zł

b) Wydatki majątkowe 144.167.447,00 zł

– zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu m.in. w związku z emisją obligacji przychodowych.

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.500.000 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 16.600 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 16.600 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 136.065 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego” – termin realizacji ulega wydłużeniu do roku 2017, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.160.607 zł, natomiast wydatki majątkowe w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.160.607 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” – zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.000.000 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7” – zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 58.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 37.000 zł,

9) zmiana terminu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"” – termin realizacji ulega wydłużeniu do roku 2020, zmianie ulegają wydatki w poszczególnych latach i wynoszą odpowiednio: w 2016 – 120.000 zł, w 2017 – 18.225.000 zł, w 2018 – 20.140.000 zł, w 2019 – 17.420.000 zł, a w 2020 – 4.355.000 zł,

10) zmiana wartości 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” – zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa oraz wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 24.374.372 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 909.070 zł,

12) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość zadania wynosi 17.000.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 10.000.000 zł, a w roku 2017 – 7.000.000 zł,

13) wstrzymanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” w 2016 roku,

14) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu”” w celu powiększenia i polepszenia zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych. Zadanie realizowane w okresie 2016-2017, w roku 2016 – wydatki majątkowe w kwocie 148.600 zł, w 2017 roku wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł,

15) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu” dokonano zmiany koordynatora zadania tj. z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.