

**UCHWAŁA NR XX/302/2016  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 kwietnia 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.)* uchwała 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Artur Torbus**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/302/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26.04.2016 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
Wykonanie 2014	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93
Plan 3 kw. 2015	637 207 421,05	500 634 614,05	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 110 707,00	70 942 690,05	136 572 807,00	83 857 329,00	51 979 783,00
Wykonanie 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	90 295 933,42	56 464 490,22	110 405 182,00	75 851 755,68	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35
2016	627 610 132,00	496 790 747,00	103 806 675,00	6 300 000,00	90 168 386,00	51 600 000,00	114 560 512,00	102 690 986,00	130 819 385,00	25 658 373,00	104 862 199,00
2017	762 833 246,00	531 441 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	123 903 002,00	231 391 607,00	23 117 071,00	208 274 536,46
2018	746 514 924,93	555 338 924,93	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	127 533 522,00	191 176 000,00	24 041 753,00	167 134 246,00
2019	757 938 109,00	588 241 899,00	116 085 742,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	130 239 869,00	169 696 210,00	25 003 423,00	134 692 786,00
2020	640 580 020,77	592 792 969,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	132 979 664,00	47 787 051,00	25 003 423,00	22 783 627,00
2021	656 666 841,00	612 552 931,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	135 748 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00
2022	676 671 857,00	631 908 191,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	138 465 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00
2023	696 189 583,00	650 793 589,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	141 115 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00
2024	715 175 414,00	669 147 250,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	143 688 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00
2025	734 118 372,25	687 459 466,25	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	146 254 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00
2026	753 576 018,00	706 289 103,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	148 897 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00
2027	773 615 838,00	725 682 702,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	151 620 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00
2028	794 255 254,00	745 657 156,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	154 425 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00
2029	814 149 584,00	764 890 835,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	157 121 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2030	834 600 957,00	784 663 059,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	159 892 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00	
2031	855 024 967,52	804 388 904,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	162 741 561,00	50 636 063,00	25 003 423,00	25 632 639,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99		0,00	0,00	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14
Wykonanie 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	4 382 644,32	0,00	0,00	15 428 937,61	14 680 640,02	1 893 314,96	3 515 670,56	269 724 263,77
Plan 3 kw. 2015	709 828 345,05	466 419 818,05	5 135 497,00	0,00	0,00	15 624 138,00	15 114 138,00	2 082 620,00	3 449 517,00	243 408 527,00
Wykonanie 2015	618 057 192,70	442 212 553,95	4 257 395,83	0,00	0,00	16 173 937,36	15 707 797,36	1 547 030,55	3 550 373,62	175 844 638,75
2016	627 516 529,00	483 128 122,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 703 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	144 388 407,00
2017	764 336 152,00	508 483 111,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 253 283,00	20 253 283,00	0,00	3 229 387,00	255 853 041,00
2018	705 102 393,00	517 723 759,00	5 511 568,00	0,00	0,00	18 998 145,00	18 998 145,00	0,00	2 852 292,00	187 378 634,00
2019	723 913 001,00	550 357 770,00	5 395 791,00	0,00	x	17 709 646,00	17 709 646,00	0,00	2 656 446,00	173 555 231,00
2020	605 619 718,00	545 499 835,00	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	619 081 757,00	555 705 637,00	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	638 086 773,00	565 632 055,00	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	656 637 109,00	576 269 166,00	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	676 042 727,00	587 267 282,00	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	689 653 615,00	598 321 905,00	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	713 669 730,00	609 595 652,00	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	727 209 550,00	621 431 443,00	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	765 648 966,00	633 492 725,00	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	780 543 164,00	646 467 696,00	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	800 507 189,00	659 700 994,00	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	826 237 547,00	673 277 822,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-177 201 470,62	181 851 597,59	0,00	0,00	6 889 153,59	6 889 153,59	174 962 444,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-72 620 924,00	87 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 312,00	72 620 924,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-60 913 919,23	78 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 598 012,00	60 913 919,23	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	34 025 108,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 793 603,00	24 793 603,00	2 349 829,00	1 849 829,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	30 497 094,00	30 497 094,00	3 391 219,00	2 891 219,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	41 412 531,93	41 412 531,93	7 933 672,00	3 433 672,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2019	34 025 108,00	34 025 108,00	10 150 692,00	3 250 692,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2020	34 960 302,77	34 960 302,77	10 197 420,00	2 997 420,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2021	37 585 084,00	37 585 084,00	9 921 927,00	2 721 927,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2022	38 585 084,00	38 585 084,00	9 654 807,00	2 454 807,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2023	39 552 474,00	39 552 474,00	9 387 687,00	2 187 687,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2024	39 132 687,00	39 132 687,00	9 126 012,00	1 926 012,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2025	44 464 757,25	44 464 757,25	8 853 447,00	1 653 447,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2026	39 906 288,00	39 906 288,00	8 586 327,00	1 386 327,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2027	46 406 288,00	46 406 288,00	8 319 207,00	1 119 207,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2028	28 606 288,00	28 606 288,00	8 054 605,00	854 605,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2029	33 606 420,00	33 606 420,00	7 784 967,00	584 967,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2030	34 093 768,00	34 093 768,00	5 917 847,00	317 847,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2031	28 787 420,52	28 787 420,52	4 838 647,00	138 647,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
Plan 3 kw. 2015	540 104 911,43	0,00	34 214 796,00	34 214 796,00
Wykonanie 2015	529 863 556,31	0,00	50 286 131,47	50 286 131,47
2016	525 733 676,35	0,00	13 662 625,00	13 662 625,00
2017	524 689 105,39	0,00	22 958 528,00	22 958 528,00
2018	481 372 546,50	0,00	37 615 165,93	37 615 165,93
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,54%	4,59%	0,00	4,59%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,85%	6,53%	0,00	6,53%	6,21%	9,29%	7,28%	TAK	TAK
2017	7,39%	6,55%	0,00	6,55%	6,00%	9,57%	7,56%	TAK	TAK
2018	8,83%	7,47%	0,00	7,47%	7,74%	10,25%	8,24%	TAK	TAK
2019	7,54%	5,93%	0,00	5,93%	7,49%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2020	8,88%	7,02%	0,00	7,02%	10,33%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	8,84%	7,08%	0,00	7,08%	11,54%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	8,50%	6,87%	0,00	6,87%	12,61%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	8,18%	6,66%	0,00	6,66%	13,44%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	7,69%	6,28%	0,00	6,28%	14,12%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025	7,97%	6,68%	0,00	6,68%	14,75%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	6,91%	5,72%	0,00	5,72%	15,37%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2027	7,36%	6,28%	0,00	6,28%	15,95%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,71%	3,69%	0,00	3,69%	16,53%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2029	5,06%	4,13%	0,00	4,13%	16,89%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2030	4,84%	4,16%	0,00	4,16%	17,42%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,40%	0,00	3,40%	17,81%	16,95%	16,95%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27
Wykonanie 2014	0,00	0,00	135 305 857,95	32 373 075,31	258 492 702,49	4 902 057,88	253 590 644,61	241 688 539,49	22 848 165,92	1 986 958,46
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	142 274 867,69	36 035 254,00	216 062 611,00	9 038 148,00	207 024 463,00	188 445 919,00	48 874 518,00	1 996 941,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	141 462 212,95	30 504 073,99	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	147 623 688,28	25 582 997,12	1 637 953,35
2016	93 603,00	93 603,00	143 890 549,00	31 308 077,00	119 155 814,00	2 474 587,00	116 681 227,00	56 422 492,00	79 841 839,00	7 890 471,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	197 355 513,00	2 587 628,00	194 767 885,00	198 557 885,00	57 295 156,00	0,00
2018	41 412 531,93	41 412 531,93	149 753 349,00	31 713 972,00	169 290 070,00	2 378 762,00	166 911 308,00	161 791 308,00	25 587 326,00	0,00
2019	34 025 108,00	34 025 108,00	153 347 429,00	32 475 108,00	128 325 519,00	1 270 754,00	127 054 765,00	126 994 765,00	46 560 466,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
Wykonanie 2014	4 083 512,03	3 770 218,42	3 770 218,42	24 515 988,29	24 174 768,22	24 174 768,22	4 516 680,15	3 493 427,03	3 493 427,03
Plan 3 kw. 2015	5 193 237,00	4 802 934,00	3 181 697,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 035 092,00	6 237 307,00	5 148 230,00	3 526 993,00
Wykonanie 2015	3 793 533,72	3 479 568,63	3 479 568,63	11 136 913,54	11 136 913,54	11 136 913,54	3 757 735,79	3 152 184,20	3 152 184,20
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	181 859 988,00	181 859 988,00	181 859 988,00	22 717,00	22 717,00	22 717,00
2018	4 365 614,00	4 365 614,00	4 365 614,00	139 663 115,00	139 663 115,00	139 663 115,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	116 938 810,00	116 938 810,00	116 938 810,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00	
Plan 3 kw. 2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	1 705 810,00	1 705 810,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
Wykonanie 2015	61 871 660,46	6 610 525,78	6 610 525,78	55 252 856,69	55 252 856,69	1 091 902,30	1 091 902,30	38 000 000,00	38 000 000,00	
2016	58 136 815,00	40 567 009,00	3 681 471,00	0,00	0,00	13 958 796,00	0,00	0,00	0,00	
2017	150 520 827,00	127 942 702,00	127 942 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	148 342 789,00	126 091 370,00	126 091 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 444 765,00	107 478 050,00	107 478 050,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 062 388,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	777 324,00	777 324,00	777 324,00
Wykonanie 2015	17 371 243,12	10 148 357,84	4 036 276,96	0,00	4 036 276,96	0,00	0,00	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
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	30 025 109,00	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 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								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>832 859 484,00</b>	<b>119 155 814,00</b>	<b>197 355 513,00</b>	<b>169 290 070,00</b>	<b>128 325 519,00</b>	<b>4 567 000,00</b>	<b>618 693 916,00</b>	
	- wydatki bieżące			13 170 140,00	2 474 587,00	2 587 628,00	2 378 762,00	1 270 754,00	212 000,00	8 923 731,00	
	- wydatki majątkowe			819 689 344,00	116 681 227,00	194 767 885,00	166 911 308,00	127 054 765,00	4 355 000,00	609 770 185,00	
	<b>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:</b>			<b>500 823 851,00</b>	<b>51 663 707,00</b>	<b>151 043 544,00</b>	<b>148 834 623,00</b>	<b>126 924 765,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>482 821 639,00</b>	
	- wydatki bieżące			1 197 993,00	13 442,00	392 717,00	371 834,00	420 000,00	0,00	1 197 993,00	
	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	1 150 000,00	0,00	370 000,00	360 000,00	420 000,00	0,00	1 150 000,00
	- wydatki majątkowe			500 823 851,00	51 650 265,00	150 650 827,00	148 462 789,00	126 504 765,00	4 355 000,00	481 623 646,00	
60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wabrzyjskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 648 530,00	374 200,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	60 514 200,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	349 808 729,00	328 015,00	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	331 792 854,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			PRAWDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>330 837 640,00</b>	<b>67 492 107,00</b>	<b>46 311 969,00</b>	<b>20 455 447,00</b>	<b>1 400 754,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>135 872 277,00</b>	

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 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				318 865 493,00	65 030 962,00	44 117 058,00	18 448 519,00	550 000,00	0,00	128 146 539,00	
60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	9 946 130,00	5 572 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 201,00
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu - poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	805 955,00	777 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 443,00
60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	68 031 706,00	521 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 420,00
60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	25 875 930,00	4 512 085,00	21 363 845,00	0,00	0,00	0,00	25 875 930,00
60015-60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 561 523,00	1 212 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 412 400,00
60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	1 233 814,00	1 230 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 074,00
60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu- polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	547 003,00	528 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 553,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	5 420 669,00	2 562 065,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 065,00

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								
70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	22 163 580,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji 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
70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 427 385,00	952 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	1 900 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 950 000,00
75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	6 170 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	21 197 371,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	5 441 126,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	60 830,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00
90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 963 873,00	325 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 595,00
92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji 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	8 652 306,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00



**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	709 393,00	1 290 607,00	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	
<b>I.</b>	<b>Zadłużenie</b>		<b>529 863 556,31</b>	<b>525 733 676,35</b>	<b>524 689 105,39</b>	<b>481 372 546,50</b>	<b>445 686 861,54</b>	<b>410 726 558,77</b>	<b>373 141 474,77</b>	<b>334 556 390,77</b>	<b>295 003 916,77</b>	<b>255 871 229,77</b>	<b>211 406 472,52</b>	<b>171 500 184,52</b>	<b>125 093 896,52</b>	<b>96 487 608,52</b>	<b>62 881 188,52</b>	<b>28 787 420,52</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		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		7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umowy długoterminowe		10 148 357,84	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	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>24 700 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Kredyty, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>			<b>49 247 689,00</b>	<b>56 377 722,00</b>	<b>65 922 244,93</b>	<b>57 130 545,00</b>	<b>56 854 995,77</b>	<b>58 048 949,00</b>	<b>57 524 924,00</b>	<b>56 915 619,00</b>	<b>54 974 796,00</b>	<b>58 529 359,28</b>	<b>52 091 704,00</b>	<b>56 945 738,00</b>	<b>37 388 219,00</b>	<b>41 199 052,00</b>	<b>40 401 321,00</b>	<b>33 790 464,52</b>	
1.	Splata rat kapitałowych			24 793 603,00	30 497 094,00	41 412 531,93	34 025 108,00	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	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>519 715 198,47</b>	<b>24 293 603,00</b>	<b>29 997 094,00</b>	<b>28 362 531,93</b>	<b>23 125 108,00</b>	<b>22 760 302,77</b>	<b>20 385 084,00</b>	<b>20 385 084,00</b>	<b>20 352 474,00</b>	<b>19 932 687,00</b>	<b>19 864 757,25</b>	<b>15 906 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 420,00</b>	<b>9 993 768,00</b>	<b>14 087 420,52</b>	
	<b>I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę</b>		<b>304 858 515,47</b>	<b>21 848 426,00</b>	<b>27 110 612,00</b>	<b>26 252 431,93</b>	<b>22 760 184,00</b>	<b>22 760 302,77</b>	<b>20 385 084,00</b>	<b>20 385 084,00</b>	<b>20 352 474,00</b>	<b>19 932 687,00</b>	<b>19 864 757,25</b>	<b>15 906 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 420,00</b>	<b>9 993 768,00</b>	<b>14 087 420,52</b>	
	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	1 500 000,00	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	
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00	0,00	
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	46 680 290,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	42 560 008,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00	
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	2 577 312,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)	20 700,00	11 440,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>	<b>7 806 683,00</b>	<b>2 445 177,00</b>	<b>2 886 482,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>364 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) BOŚ S.A.	5 235 529,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) Millenium z 2010	841 305,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>207 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>24 600 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>24 100 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>	
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015	38 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0,00</b>	<b>24 454 086,00</b>	<b>25 880 628,00</b>	<b>24 509 713,00</b>	<b>23 105 437,00</b>	<b>21 894 693,00</b>	<b>20 463 865,00</b>	<b>18 939 840,00</b>	<b>17 363 145,00</b>	<b>15 842 109,00</b>	<b>14 064 602,03</b>	<b>12 185 416,00</b>	<b>10 539 450,00</b>	<b>8 781 931,00</b>	<b>7 592 632,00</b>	<b>6 307 553,00</b>	<b>5 003 044,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0,00</b>	<b>18 703 828,00</b>	<b>20 253 283,00</b>	<b>18 998 145,00</b>	<b>17 709 646,00</b>	<b>16 608 811,00</b>	<b>15 299 628,00</b>	<b>13 891 380,00</b>	<b>12 430 462,00</b>	<b>11 020 604,00</b>	<b>9 363 473,03</b>	<b>7 600 064,00</b>	<b>6 069 875,00</b>	<b>4 424 803,00</b>	<b>3 354 611,00</b>	<b>2 185 309,00</b>	<b>996 577,00</b>	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>		<b>11 053 928,00</b>	<b>11 134 783,00</b>	<b>9 966 205,00</b>	<b>8 725 234,00</b>	<b>8 017 562,00</b>	<b>7 125 981,00</b>	<b>6 271 527,00</b>	<b>5 440 055,00</b>	<b>4 613 872,00</b>	<b>3 797 980,00</b>	<b>3 085 017,00</b>	<b>2 499 948,00</b>	<b>1 955 598,00</b>	<b>1 411 244,00</b>	<b>948 262,00</b>	<b>377 930,00</b>		
		<b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>	<b>10 758 846,00</b>	<b>10 933 116,00</b>	<b>9 874 787,00</b>	<b>8 712 322,00</b>	<b>8 017 562,00</b>	<b>7 125 981,00</b>	<b>6 271 527,00</b>	<b>5 440 055,00</b>	<b>4 613 872,00</b>	<b>3 797 980,00</b>	<b>3 085 017,00</b>	<b>2 499 948,00</b>	<b>1 955 598,00</b>	<b>1 411 244,00</b>	<b>948 262,00</b>	<b>377 930,00</b>		
		1) PKO BP S.A. 15 mln	15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2) PKO BP S.A. 7 mln	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3) PKO BP S.A. 20 mln	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4) PKO BP S.A. 7 mln	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5) PKO BP S.A. 26 mln	752 521,00	752 140,00	619 376,00	501 843,00	410 826,00	319 809,00	228 792,00	137 775,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6) Dexia	110 720,00	98 786,00	70 877,00	42 968,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	902 235,00	905 709,00	808 934,00	712 159,00	615 384,00	518 609,00	421 833,00	325 058,00	228 283,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	<i>410 481,00</i>	<i>412 061,00</i>	<i>368 032,00</i>	<i>324 003,00</i>	<i>279 975,00</i>	<i>235 946,00</i>	<i>191 917,00</i>	<i>147 888,00</i>	<i>103 859,00</i>	<i>39 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	667 840,00	696 336,00	650 626,00	604 915,00	559 205,00	513 494,00	467 783,00	422 073,00	376 362,00	330 652,00	284 941,00	239 230,00	193 520,00	147 809,00	102 099,00	34 388,00		
		<i>UE, w tym:</i>	<i>425 505,00</i>	<i>443 660,00</i>	<i>414 537,00</i>	<i>385 413,00</i>	<i>356 289,00</i>	<i>327 165,00</i>	<i>298 041,00</i>	<i>268 917,00</i>	<i>239 794,00</i>	<i>210 670,00</i>	<i>181 546,00</i>	<i>152 422,00</i>	<i>123 298,00</i>	<i>94 174,00</i>	<i>65 050,00</i>	<i>21 910,00</i>		
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	<i>161 648,00</i>	<i>168 545,00</i>	<i>157 481,00</i>	<i>146 417,00</i>	<i>135 353,00</i>	<i>124 289,00</i>	<i>113 225,00</i>	<i>102 161,00</i>	<i>91 097,00</i>	<i>80 033,00</i>	<i>68 968,00</i>	<i>57 904,00</i>	<i>46 840,00</i>	<i>35 776,00</i>	<i>24 712,00</i>	<i>8 323,00</i>		
		Deficyt	242 335,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	25 12 478,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		788 852,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		44 645,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		226 139,00	132 752,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		204 580,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 888 938,00	2 017 447,00	1 855 999,00	1 594 552,00	1 533 104,00	1 371 657,00	1 210 209,00	1 048 762,00	887 314,00	725 867,00	564 419,00	402 972,00	241 525,00	80 077,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		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		2 041 300,00	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
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>295 082,00</b>	<b>201 667,00</b>	<b>91 418,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011		66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		192 964,00	134 809,00	64 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		35 805,00	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>7 649 900,00</b>	<b>9 118 500,00</b>	<b>9 031 940,00</b>	<b>8 984 412,00</b>	<b>8 591 249,00</b>	<b>8 173 647,00</b>	<b>7 619 853,00</b>	<b>6 990 407,00</b>	<b>6 406 732,00</b>	<b>5 565 493,03</b>	<b>4 515 047,00</b>	<b>3 569 927,00</b>	<b>2 469 205,00</b>	<b>1 943 367,00</b>	<b>1 237 047,00</b>	<b>618 647,00</b>
		1) PKO 2010		726 051,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		474 300,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>169 722,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>88 590,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>69 780,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>26 393,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>
		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
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 424 035,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 415 708,00</i>	<i>1 249 154,00</i>	<i>1 082 600,00</i>	<i>916 046,00</i>	<i>599 593,00</i>	<i>299 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>585 486,00</i>	<i>650 541,00</i>	<i>650 541,00</i>	<i>650 541,00</i>	<i>650 541,00</i>	<i>650 541,00</i>	<i>582 064,00</i>	<i>513 585,00</i>	<i>445 107,00</i>	<i>376 629,00</i>	<i>246 521,00</i>	<i>123 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		<i>627 965,00</i>	<i>697 738,00</i>	<i>697 738,00</i>	<i>697 738,00</i>	<i>697 738,00</i>	<i>697 738,00</i>	<i>624 292,00</i>	<i>550 846,00</i>	<i>477 400,00</i>	<i>403 593,00</i>	<i>264 406,00</i>	<i>132 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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 Zdró	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

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

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	627.610.132,00 zł
a) Dochody bieżące	496.790.747,00 zł
b) Dochody majątkowe	130.819.385,00 zł
2) Wydatki ogółem	627.516.529,00 zł
a) Wydatki bieżące	483.128.122,00 zł
b) Wydatki majątkowe	144.388.407,00 zł

– uaktualnieniem prognozy kwoty długu w związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za 2015 rok.

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

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 78.057,00 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 116.720,00 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 22.216,00 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 21.447,00 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 5.000,00 zł,
- 6) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"”, na: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")”, dodatkowo zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 90.000,00 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych

- miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 650.000,00 zł,
- 8) rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu”,
  - 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 76.000,00 zł,
  - 10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 9.905,00 zł,
  - 11) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”, na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”, dodatkowo zmiana wartości przedsięwzięcia – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 330.000,00 zł,
  - 12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 130.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o tą kwotę w roku 2017,
  - 13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 40.000,00 zł,
  - 14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 950.000,00 zł,
  - 15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 4.515.780,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 4.363.845,00 zł,
  - 16) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”, z terminem realizacji w latach 2014-2019 i wydatkami majątkowymi w kwotach: 2016 – 328.015,00 zł, 2017 – 97.728.914,00 zł, 2018 – 124.651.160,00 zł, 2019 – 109.084.765,00 zł oraz wydatkami bieżącymi w kwotach: 2017 – 370.000,00 zł, 2018 – 360.000,00 zł, 2019 – 420.000,00 zł,
  - 17) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”, z terminem realizacji w latach 2014-2017 i wydatkami majątkowymi w kwotach: 2016 – 952.000,00 zł, 2017 – 1.428.000,00 zł,
  - 18) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Remont budynku na potrzeby MOPS”, na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS”, dodatkowo zmiana wartości przedsięwzięcia – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 3.500.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza

- się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 4.800.000,00 zł,
- 19) zmiana terminu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – realizacja zadania zostaje wydłużona do roku 2018; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 5.000.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się wydatki majątkowe w roku 2018 na tą kwotę,
  - 20) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Modernizacji budynków komunalnych”, na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”,
  - 21) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”, na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”,
  - 22) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”, na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”,
  - 23) zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"", na: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"".