

**Projekt**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia .....

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
Wykonanie 2014	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93
Plan 3 kw. 2015	637 207 421,05	500 634 614,05	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 110 707,00	70 942 690,05	136 572 807,00	83 857 329,00	51 979 783,00
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	632 628 288,10	502 341 352,10	103 806 675,00	6 300 000,00	90 168 486,00	51 600 000,00	114 560 512,00	108 110 649,00	130 286 936,00	25 748 373,00	102 862 199,00
2017	762 833 245,00	531 441 638,00	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	208 274 536,00
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	757 938 110,00	588 241 900,00	116 085 744,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	130 239 869,58	169 696 210,00	25 003 423,00	134 692 786,00
2020	640 580 021,77	592 792 970,77	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	734 118 373,65	687 459 467,65	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	753 576 019,00	706 289 104,00	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	773 615 839,00	725 682 703,00	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	794 255 255,00	745 657 157,00	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	834 600 958,00	784 663 060,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <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	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	437 616 041,22	4 257 395,83	0,00	0,00	16 173 937,36	15 707 797,36	1 547 030,55	3 550 373,62	180 441 151,48
2016	632 534 685,10	489 280 947,10	5 750 258,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 703 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	143 253 738,00
2017	768 221 627,00	508 352 168,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 122 340,00	20 122 340,00	0,00	3 229 387,00	259 869 459,00
2018	714 308 232,00	517 851 598,00	5 511 568,00	0,00	0,00	19 125 984,00	19 125 984,00	0,00	2 852 292,00	196 456 634,00
2019	729 504 663,00	550 936 525,00	5 395 791,00	0,00	x	18 288 401,00	18 288 401,00	0,00	2 656 446,00	178 568 138,00
2020	609 744 711,00	546 192 841,00	5 285 882,00	0,00	x	17 301 817,00	17 301 817,00	0,00	2 428 845,00	63 551 870,00
2021	620 126 789,00	556 511 768,00	5 164 237,00	0,00	x	16 105 759,00	16 105 759,00	0,00	2 327 032,00	63 615 021,00
2022	635 586 773,00	566 450 997,00	5 048 460,00	0,00	x	14 710 322,00	14 710 322,00	0,00	2 049 756,00	69 135 776,00
2023	654 137 109,00	577 000 208,00	4 932 683,00	0,00	x	13 161 504,00	13 161 504,00	0,00	1 772 479,00	77 136 901,00
2024	673 542 727,00	587 912 235,00	4 821 505,00	0,00	x	11 665 557,00	11 665 557,00	0,00	1 495 202,00	85 630 492,00
2025	687 153 616,40	598 877 147,40	4 701 129,00	0,00	x	9 918 715,00	9 918 715,00	0,00	1 198 055,00	88 276 469,00
2026	711 169 731,00	610 062 994,00	4 585 352,00	0,00	x	8 067 406,00	8 067 406,00	0,00	863 216,00	101 106 737,00
2027	724 709 551,00	621 810 885,00	4 469 575,00	0,00	x	6 449 317,00	6 449 317,00	0,00	575 187,00	102 898 666,00
2028	763 148 967,00	633 785 114,00	4 357 128,00	0,00	x	4 717 192,00	4 717 192,00	0,00	287 156,00	129 363 853,00
2029	778 043 164,00	646 671 337,00	4 238 021,00	0,00	x	3 558 253,00	3 558 253,00	0,00	122 386,00	131 371 827,00
2030	798 007 190,00	659 816 736,00	4 122 244,00	0,00	x	2 301 051,00	2 301 051,00	0,00	35 085,00	138 190 454,00
2031	824 884 547,00	673 305 664,00	4 006 467,00	0,00	x	1 024 419,00	1 024 419,00	0,00	18 696,00	151 578 883,00

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 zaciąganiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup> długu
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	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 388 382,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	5 388 382,00	0,00	0,00	
2018	32 206 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 433 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 835 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 085 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 052 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 632 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 964 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 106 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 593 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 140 420,52	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	43 646 603,00	43 646 603,00	2 684 639,00	2 184 639,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	26 611 618,00	26 611 618,00	5 035 394,00	3 535 394,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	5 564 490,00	4 064 490,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	9 876 560,00	3 976 560,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	9 965 558,00	3 765 558,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	9 728 195,00	3 528 195,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	12 973 749,00	3 273 749,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	12 618 729,00	2 918 729,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	12 270 964,00	2 570 964,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	11 908 689,00	2 208 689,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	11 553 669,00	1 853 669,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	11 198 649,00	1 498 649,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	10 846 994,00	1 146 994,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	10 488 609,00	788 609,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	8 533 589,00	433 589,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	6 219 489,00	166 489,00	0,00	6 053 000,00	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	54 882 644,20	54 882 644,20
2016	525 733 676,35	0,00	13 060 405,00	13 060 405,00
2017	528 574 581,39	0,00	23 089 470,00	23 089 470,00
2018	494 463 861,50	0,00	37 487 326,93	37 487 326,93
2019	464 369 837,54	0,00	37 305 375,00	37 305 375,00
2020	433 534 526,77	0,00	46 600 129,77	46 600 129,77
2021	396 994 474,77	0,00	56 041 163,00	56 041 163,00
2022	355 909 390,77	0,00	65 457 194,00	65 457 194,00
2023	313 856 916,77	0,00	73 793 381,00	73 793 381,00
2024	272 224 229,77	0,00	81 235 015,00	81 235 015,00
2025	225 259 472,52	0,00	88 582 320,25	88 582 320,25
2026	182 853 184,52	0,00	96 226 110,00	96 226 110,00
2027	133 946 896,52	0,00	103 871 818,00	103 871 818,00
2028	102 840 608,52	0,00	111 872 043,00	111 872 043,00
2029	66 734 188,52	0,00	118 219 498,00	118 219 498,00
2030	30 140 420,52	0,00	124 846 324,00	124 846 324,00
2031	0,00	0,00	131 083 240,52	131 083 240,52

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (1.1) - (15.1)}{[(1.1) - (15.1)]}$	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%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,76%	9,42%	0,00	9,42%	6,08%	9,29%	7,55%	NIE	NIE
2017	6,86%	5,82%	0,00	5,82%	5,90%	9,53%	7,79%	TAK	TAK
2018	7,61%	6,54%	0,00	6,54%	8,10%	10,18%	8,44%	TAK	TAK
2019	6,88%	5,29%	0,00	5,29%	7,54%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	8,34%	6,51%	0,00	6,51%	10,37%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	8,80%	7,07%	0,00	7,07%	11,57%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	8,99%	6,90%	0,00	6,90%	12,17%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	8,64%	6,69%	0,00	6,69%	13,03%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	8,13%	6,31%	0,00	6,31%	13,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	8,39%	6,71%	0,00	6,71%	14,38%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	7,31%	5,75%	0,00	5,75%	15,03%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2027	7,73%	6,30%	0,00	6,30%	15,63%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	5,06%	3,71%	0,00	3,71%	16,23%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	5,39%	4,14%	0,00	4,14%	16,61%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2030	5,15%	4,17%	0,00	4,17%	17,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2031	4,11%	3,41%	0,00	3,41%	17,68%	16,67%	16,67%	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	147 581 289,00	31 589 277,00	110 402 361,00	2 474 587,00	107 927 774,00	56 300 692,00	78 803 970,00	4 198 000,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	199 593 766,00	2 587 628,00	197 006 138,00	197 006 138,00	62 863 321,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	149 753 349,00	31 713 972,00	169 290 070,00	2 378 762,00	166 911 308,00	166 911 308,00	29 545 326,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	153 347 429,00	32 475 108,00	128 325 519,00	1 270 754,00	127 054 765,00	127 054 765,00	51 513 372,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	59 196 870,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 615 021,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135 776,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 136 901,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630 492,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276 469,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 106 737,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 898 666,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 363 853,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371 827,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 190 454,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 578 883,00	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	392 717,00	392 717,00	392 717,00
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	371 834,00	371 834,00	371 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	116 938 810,00	116 938 810,00	116 938 810,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00				
Plan 3 kw. 2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	1 705 810,00	1 705 810,00	38 000 000,00	38 000 000,00				
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	56 405 162,00	40 567 009,00	3 681 471,00	0,00	0,00	16 575 009,00	0,00	0,00	0,00				
2017	152 382 480,00	129 525 108,00	129 525 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	148 462 789,00	126 193 370,00	126 193 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	126 504 765,00	107 529 050,00	107 529 050,00	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 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
2016	43 646 603,00	6 112 080,88	4 036 276,96	0,00	4 036 276,96	0,00	0,00	2 684 639,00	2 684 639,00	2 184 639,00
2017	25 611 618,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	5 035 394,00	5 035 394,00	3 535 394,00
2018	31 206 693,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	5 564 490,00	5 564 490,00	4 064 490,00
2019	25 433 447,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	9 876 560,00	9 876 560,00	3 976 560,00
2020	27 835 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 558,00	9 965 558,00	3 765 558,00
2021	33 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 195,00	9 728 195,00	3 528 195,00
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 749,00	12 973 749,00	3 273 749,00
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 729,00	12 618 729,00	2 918 729,00
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 964,00	12 270 964,00	2 570 964,00
2025	40 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 689,00	11 908 689,00	2 208 689,00
2026	35 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 669,00	11 553 669,00	1 853 669,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 649,00	11 198 649,00	1 498 649,00
2028	24 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 994,00	10 846 994,00	1 146 994,00
2029	29 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 609,00	10 488 609,00	788 609,00
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 589,00	8 533 589,00	433 589,00
2031	24 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 489,00	6 219 489,00	166 489,00

\* 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>823 751 848,00</b>	<b>110 402 361,00</b>	<b>199 593 766,00</b>	<b>169 290 070,00</b>	<b>128 325 519,00</b>	<b>4 567 000,00</b>	<b>612 178 716,00</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			810 581 708,00	107 927 774,00	197 006 138,00	166 911 308,00	127 054 765,00	4 355 000,00	603 254 985,00	
	<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>493 823 851,00</b>	<b>42 932 054,00</b>	<b>152 775 197,00</b>	<b>148 834 623,00</b>	<b>126 924 765,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>475 821 639,00</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	
	- wydatki majątkowe			493 823 851,00	42 918 612,00	152 382 480,00	148 462 789,00	126 504 765,00	4 355 000,00	474 623 646,00	
60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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	36 374 372,00	22 642 719,00	13 231 653,00	500 000,00	0,00	0,00	36 374 372,00
90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW -rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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			0,00	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>328 730 004,00</b>	<b>67 470 307,00</b>	<b>46 818 569,00</b>	<b>20 455 447,00</b>	<b>1 400 754,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>136 357 077,00</b>	
	- 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			316 757 857,00	65 009 162,00	44 623 658,00	18 448 519,00	550 000,00	0,00	128 631 339,00	
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	20 330 732,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00

**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								
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	111 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 698,00
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	151 193,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
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	287 890,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	1 840 412,00	243 400,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	8 724 506,00	3 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 200,00

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>528 574 581,39</b>	<b>494 463 861,50</b>	<b>464 369 837,54</b>	<b>433 534 526,77</b>	<b>396 994 474,77</b>	<b>355 909 390,77</b>	<b>313 856 916,77</b>	<b>272 224 229,77</b>	<b>225 259 472,52</b>	<b>182 853 184,52</b>	<b>133 946 896,52</b>	<b>102 840 608,52</b>	<b>66 734 188,52</b>	<b>30 140 420,52</b>	<b>0,00</b>	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	260 158 999,47	238 502 371,47	219 015 014,54	201 405 727,54	182 329 652,77	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		7 806 683,00	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	250 103 000,00	280 603 000,00	270 553 000,00	260 653 000,00	249 453 000,00	233 253 000,00	212 553 000,00	190 853 000,00	169 153 000,00	142 053 000,00	115 553 000,00	81 053 000,00	64 353 000,00	42 653 000,00	16 053 000,00	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>43 553 000,00</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	
	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	43 553 000,00	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	
<b>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>			<b>68 100 689,00</b>	<b>52 361 303,00</b>	<b>56 844 244,93</b>	<b>52 117 639,00</b>	<b>53 423 009,77</b>	<b>57 810 048,00</b>	<b>60 843 866,00</b>	<b>60 146 661,00</b>	<b>58 119 749,00</b>	<b>61 584 601,28</b>	<b>55 059 046,00</b>	<b>59 825 180,00</b>	<b>40 180 608,00</b>	<b>43 902 694,00</b>	<b>43 017 063,00</b>	<b>35 171 306,52</b>	
1.	Splata rat kapitałowych			43 646 603,00	26 611 618,00	32 206 692,93	28 433 447,00	30 835 310,77	36 540 052,00	41 085 084,00	42 052 474,00	41 632 687,00	46 964 757,25	42 406 288,00	48 906 288,00	31 106 288,00	36 106 420,00	36 593 768,00	30 140 420,52	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>519 715 198,47</b>	<b>43 146 603,00</b>	<b>25 111 618,00</b>	<b>22 156 692,93</b>	<b>18 533 447,00</b>	<b>19 635 310,77</b>	<b>20 340 052,00</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>40 701 426,00</b>	<b>22 225 136,00</b>	<b>20 046 592,93</b>	<b>18 168 523,00</b>	<b>19 635 310,77</b>	<b>20 340 052,00</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	8 068 484,00		293 815,00	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	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	12 545 000,00					3 079 960,00	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	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) Millenium z 2010	841 305,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>207 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>21 700 000,00</b>	<b>21 700 000,00</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>34 500 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>21 700 000,00</b>	<b>26 600 000,00</b>	<b>16 053 000,00</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	
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	
		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	
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 053 000,00	
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0,00</b>	<b>24 454 086,00</b>	<b>25 749 685,00</b>	<b>24 637 552,00</b>	<b>23 684 192,00</b>	<b>22 587 699,00</b>	<b>21 269 996,00</b>	<b>19 758 782,00</b>	<b>18 094 187,00</b>	<b>16 487 062,00</b>	<b>14 619 844,03</b>	<b>12 652 758,00</b>	<b>10 918 892,00</b>	<b>9 074 320,00</b>	<b>7 796 274,00</b>	<b>6 423 295,00</b>	<b>5 030 886,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0,00</b>	<b>18 703 828,00</b>	<b>20 122 340,00</b>	<b>19 125 984,00</b>	<b>18 288 401,00</b>	<b>17 301 817,00</b>	<b>16 105 759,00</b>	<b>14 710 322,00</b>	<b>13 161 504,00</b>	<b>11 665 557,00</b>	<b>9 918 715,03</b>	<b>8 067 406,00</b>	<b>6 449 317,00</b>	<b>4 717 192,00</b>	<b>3 558 253,00</b>	<b>2 301 051,00</b>	<b>1 024 419,00</b>	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>		<b>11 053 928,00</b>	<b>10 359 665,00</b>	<b>9 463 226,00</b>	<b>8 578 121,00</b>	<b>7 942 430,00</b>	<b>7 125 844,00</b>	<b>6 271 527,00</b>	<b>5 440 055,00</b>	<b>4 613 873,00</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>10 157 998,00</b>	<b>9 371 808,00</b>	<b>8 565 209,00</b>	<b>7 942 430,00</b>	<b>7 125 844,00</b>	<b>6 271 527,00</b>	<b>5 440 055,00</b>	<b>4 613 873,00</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	470 278,00	470 278,00	469 237,00	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		
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	410 481,00	412 061,00	368 032,00	324 003,00	279 975,00	235 946,00	191 917,00	147 888,00	103 859,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		UE, w tym:	425 505,00	443 660,00	414 537,00	385 413,00	356 289,00	327 165,00	298 041,00	268 917,00	239 794,00	210 670,00	181 546,00	152 422,00	123 298,00	94 174,00	65 050,00	21 910,00		
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	161 648,00	168 545,00	157 481,00	146 417,00	135 353,00	124 289,00	113 225,00	102 161,00	91 097,00	80 033,00	68 968,00	57 904,00	46 840,00	35 776,00	24 712,00	8 323,00		
		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	1 670 493,00	1 670 493,00	1 670 493,00	1 670 493,00	1 606 113,00	1 466 876,00	1 327 501,00	1 188 127,00	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>9 762 675,00</b>	<b>9 662 758,00</b>	<b>9 710 280,00</b>	<b>9 359 387,00</b>	<b>8 979 915,00</b>	<b>8 438 795,00</b>	<b>7 721 449,00</b>	<b>7 051 684,00</b>	<b>6 120 735,03</b>	<b>4 982 389,00</b>	<b>3 949 369,00</b>	<b>2 761 594,00</b>	<b>2 147 009,00</b>	<b>1 352 789,00</b>	<b>646 489,00</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	2 172 069,00	2 719 465,00	2 664 515,00	2 561 789,00	2 444 915,00	2 307 589,00	2 069 689,00	1 836 959,00	1 593 889,00	1 355 989,00	1 118 089,00	882 752,00	642 289,00	404 389,00	166 489,00
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

do Uchwały Nr...../2016 z dnia .....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:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>632.628.288,10 zł</b>
a) Dochody bieżące	502.341.352,10 zł
b) Dochody majątkowe	130.286.936,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>632.534.685,10 zł</b>
a) Wydatki bieżące	489.280.947,10 zł
b) Wydatki majątkowe	143.253.738,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 w związku z planowaną emisją obligacji przychodowych oraz wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Emisja obligacji przychodowych planowana jest w dwóch latach budżetowych w roku 2016 i 2017. Emisja obligacji przychodowych w roku 2016 w kwocie 43.553.000 zł przeznaczona będzie kwocie 18.853.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu n/w kredytów ,a kwota 24.700.000,00 zł i kwota 32.000.000 zł w roku 2017r na realizację przedsięwzięć.

1. Kredyt zaciągnięty w roku 2009 z marżą 2,5% w kwocie 6.308.000,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w roku 2014 z marżą 1,79% w kwocie 12 545 000,00 zł

Przeprowadzenie niniejszej operacji związanej z wcześniejszą spłatą w/w kredytów pozwoli obniżyć wskaźnik obsługi długu w latach 2017-2020 gdyż wykup obligacji można dowolnie kształtować w zależności od sytuacji finansowej Gminy. W obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wykup obligacji został zaplanowany w ten sposób, aby obniżyć obsługę długu w latach od 2016-2020 pomimo przekroczenia wskaźnika w roku 2016r.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane wskaźniki po emisji obligacji do wskaźnika dopuszczalnego.

ROK EMISJI	Wskaźnik dopuszczalny	Wskaźnik obsługi długu
2016	7,55%	9,42%
2017	7,75%	5,82%
2018	8,40%	6,54%
2019	6,66%	5,29%
2020	7,18%	6,51%

Nie bez znaczenia jest również, iż zgodnie z art. Art. 243a. środków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), ani świadczeń emitenta należnych obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243. Biorąc pod uwagę iż emisja pozwoli obniżyć indywidualny wskaźnik w latach kolejnych zasadne jest jej przeprowadzenie.

Emisja obligacji przychodowych zaplanowana na lata 2016 oraz 2017 pozwoli Gminie Wałbrzych zrealizować niezbędne zadania inwestycyjne, dla których Gmina Wałbrzych pozyskała środki zewnętrzne czy też ich realizacja niezbędna jest w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Środki z emisji w kwocie 43.553.000 zł w roku 2016 pozwolą zrealizować inwestycje na kwotę 24.700.000 zł a także spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów na łączną kwotę 18.833.000 zł. Kredyty, które zostaną spłacone przed ich terminem zapadalności zaciągnięte zostały w roku 2009 oraz 2014. Ich częściowa spłata w roku 2016 obniży wskaźnik obsługi długu w latach kolejnych tj. 2017-2020 r.

Zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu” oraz „Przebudowa budynku przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki wsparcia wraz z zagospodarowaniem”, które zostanie zrealizowane z emisji obligacji wynika z konieczności dostosowania będących w zasobie gminnym nieruchomości dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Odzyskując z dniem 1 stycznia 2013 roku prawa grodzkie Miasto Wałbrzych przejęło na podstawie umów cesji umowy zawarte przez Powiat Wałbrzyski z dwoma podmiotami niepublicznymi na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach tych umieszczonych jest 130 dzieci a umowy są zawarte do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Placówki te zostały zorganizowane i są prowadzone w oparciu o przepisy zezwalające na funkcjonowanie placówek dla 30 dzieci i swoją działalność prowadziły w obiektach o takim standardzie. Obecnie po zakończeniu umowy Miasto Wałbrzych musi dostosować realizację tego zadania do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016, poz.575) zgodnie z którą placówka opiekuńczo-wychowawcza (zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy) powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki, w każdej z tych placówek można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci a na podstawie art. 95 ust. 4 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, chyba że zapewni się odrębność lokali. Zgodnie z art.95 ust.1 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagającej szczególnej opieki lub mającej trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Zadanie to dotychczas realizowane było w 3 budynkach, z których jeden nadaje się do dostosowania do obowiązujących przepisów. Dlatego aby zapewnić tak dużej liczbie dzieci opiekę Miasto musi dokonać przebudowy obiektów przy Asnyka, ul. Niepodległości i ul. Moniuszki, w których zostanie umieszczonych 56 dzieci, a dodatkowo w obiektach ul. Niepodległości i Moniuszki zostaną również usytuowane placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Opieka nad pozostałymi dziećmi zlecona zostanie w trybie konkursowym na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie na realizację niniejszych przedsięwzięć Gmina zamierza wyemitować obligacje na kwotę 2.170.000 zł.

Kolejne przedsięwzięcia to zadania inwestycyjne, na które Gmina pozyskała dodatkowe środki bezzwrotne w formie dotacji bądź grantu. Przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu” odpowiada na problemy, które zostały zdiagnozowane na obszarze Wałbrzycha, z której wynika potrzeba realizacji działań, związanych ze wspieraniem osób bezrobotnych, biernych zawodowo w ich aktywności zawodowej. Poprawa sytuacji młodych rodziców (matek lub/i ojców) na rynku pracy, chcących wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, wymaga zabezpieczenia właściwych warunków do specjalistycznej opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Dla osób wracających na rynek pracy, wynajęcie płatnej opiekunki do dziecka jest zbyt kosztowne, więc najlepszym rozwiązaniem jest opieka w żłobku. W Wałbrzychu liczba miejsc w żłobkach w porównaniu do zapotrzebowania jest nadal za mała. Powstają liczne małe placówki, świadczące usługi opiekuńcze 5-cio godzinne lub opiekę na zamówienie, które nie spełniają roli oczekiwanej przez matki chcące wrócić na rynek pracy. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. w gminie Wałbrzych mieszka obecnie 116.691 mieszkańców, natomiast wg danych na 31 grudnia 2015 r., liczba dzieci urodzonych w latach 2013-2015 wynosi 2.458, w tym: 2013 – 811 dzieci urodzonych, 2014 – 886 dzieci urodzonych, 2015 – 761 dzieci urodzonych. W Wałbrzychu działa obecnie 5 żłobków – na 260 miejsc. Blisko 100% rodziców ww. dzieci jest aktualnie aktywnych zawodowo.

Na podstawie danych można oszacować, że zapotrzebowanie na opiekę żłobkową w mieście Wałbrzychu jest pokryte w zaledwie 10,57 %. Na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu” Gmina pozyskała finansowanie w kwocie 1.377.551 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016. Jednak aby zapewnić Gminie ww. dotację niezbędne jest zapewnienie środków finansowych na realizację niniejszego zadania w kwocie 2.141.000 zł. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3.700.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej” oraz „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” to zadania, które zaspokoją potrzeby mieszkańców w zakresie lokali mieszkalnych. Niniejsze zadania kwalifikują się na otrzymanie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego po zrealizowaniu inwestycji. Na budynek przy ul. Głuszyckiej Gmina Wałbrzych ma już uzyskaną pozytywną decyzję wsparcia natomiast na budowę budynków przy ul. Husarskiej został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego celem rozpatrzenia. Łącznie na niniejsze przedsięwzięcia Gmina ma możliwość otrzymania 5.476.235,14 zł środków bezzwrotnych po zakończeniu realizacji tych przedsięwzięć i ich rozliczeniu. Niniejszy grant Gmina planuje przeznaczyć na wcześniejszy wykup obligacji, które zostaną wyemitowane na niniejszy cel.

Na przedsięwzięcie pn. Modernizacja budynku na potrzeby MOPS planuje się wyemitować obligacje w kwocie 2.700.000 zł w roku 2016. Realizacja niniejszego zadania spowodowana jest warunkami technicznymi w jakich mieści się dotychczasowa siedziba MOPS-u. Ponadto zadanie planowane jest do refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS.

Oprócz opisanych powyżej przedsięwzięć, z emisji obligacji planuje się ponadto realizację zadań przy udziale środków, którymi dysponuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu zintegrowanych centrów przesiadkowych, wybudowaniu P&R (Plac na Rozdrożu) oraz poprawę systemów zarządzania ruchem i energooszczędne oświetlenie miejskie” w 85% będzie mogło uzyskać dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2017 w związku z czym emisja obligacji na ten cel została rozłożona na 2 lata. Z kwoty 13.540.000 zł przewidzianej do wyemitowania na realizację niniejszego zadania kwota 5.040.000 zaplanowana została na 2016 rok natomiast na 2017 rok kwota 8.500.000 zł.

Drugim przedsięwzięciem planowanym do realizacji przy współudziale środków przewidzianych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest zadanie Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorc i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”). Realizacja niniejszego zadania została przewidziana w trybie pozakonkursowym i umieszczona na wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 w Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie możliwości finansowania z RPO WD 2014-2020. Nie wykorzystanie możliwości, którą daje Gminie Wałbrzych Strategia ZIT Aglomeracji wałbrzyskiej pod kątem pozyskania środków unijnych byłoby wysoce nierozsądne. Sfinansowanie ww. zadania ze środków unijnych możliwe jest w 85% kosztów całości zadania. Wielce prawdopodobnym jest, iż bez współudziału niniejszych środków zadanie nie doszłoby do realizacji przez wiele kolejnych lat.

Wszelkie przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania niniejszą emisją mają uzasadnienie dobra ekonomicznego oraz społecznego dla mieszkańców Wałbrzycha

Dochody w latach 2017-2031 w niniejszym projekcie w stosunku do Uchwały Nr XX/302/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2016r. nie uległy zmianie. Wielkości dochodów majątkowych widniejące w załączniku prognozowane były już przy planowaniu WPF na 2016 rok i ulegały modyfikacji przy wprowadzaniu zadań inwestycyjnych, na które Gmina planuje pozyskać dofinansowanie w postaci środków bezzwrotnych. Dochody bieżące natomiast planowane w pierwotnym WPF uwzględniały wskaźniki do prognozowania wieloletnich prognoz finansowych jst podanych przez Ministerstwo Finansów uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na 2016 w związku z realizacją programu 500+.

Analogicznie zachowują się wydatki bieżące. Przy planowaniu Wieloletniej Prognozy na rok 2016 uwzględniono założenia makroekonomiczne podane przez MF skorygowane o zmiany np. programu 500+ w trakcie roku. Wydatki na zadania inwestycyjne natomiast ulegają zmianie gdyż ich wysokość zależy od nadwyżki jaką Gmina planuje zapewniając w pierwszej kolejności wydatki bieżące oraz rozchody.

Od roku 2017 wskaźnik z art. 243 u. o f.p. zostaje spełniony.

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

- 1) Zmianie ulega nazwa zadania z: „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”, na: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”; zmienia się również wartości przedsięwzięcia – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.731.653 zł oraz zwiększają się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 5.231.653zł.
  - 2) Następuje przekwalifikowanie zadania przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne pn.: „Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 3.500.000 zł.
  - 3) zmienia się wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” –zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 250.000 zł.
  - 4) zmienia się wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 29.000 zł.
  - 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 33.600 zł.
  - 6) zmienia się wartości w przedsięwzięciu pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 506.600 zł – jednocześnie przenosi się kwotę 506.600 zł do realizacji w roku 2017.
  - 7) Zmienia się wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 72.200 zł.
- Ponadto dokonano poprawy wydatków majątkowych na rok 2016 w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto” – kwota wydatków w roku 2016 wynosi 111.698 zł.