

Projekt

z dnia 8 lipca 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	641 243 643,10	510 446 818,10	103 806 675,00	6 300 000,00	91 199 351,00	51 600 000,00	114 560 512,00	109 085 956,00	130 796 825,00	25 778 579,00	103 341 882,00
2017	762 833 247,00	531 441 640,00	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	641 150 040,10	497 962 022,10	3 527 638,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 703 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	143 188 018,00
2017	763 336 153,00	508 483 112,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 253 283,00	20 253 283,00	0,00	3 229 387,00	254 853 041,00
2018	708 102 393,00	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	190 378 634,00
2019	723 913 002,00	550 357 771,00	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	605 619 719,00	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	60 119 884,00
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	565 632 056,00	5 048 460,00	0,00	x	13 891 380,00	13 891 380,00	0,00	2 049 756,00	72 454 717,00
2023	656 637 109,00	576 269 167,00	4 932 683,00	0,00	x	12 430 462,00	12 430 462,00	0,00	1 772 479,00	80 367 942,00
2024	676 042 727,00	587 267 283,00	4 821 505,00	0,00	x	11 020 604,00	11 020 604,00	0,00	1 495 202,00	88 775 444,00
2025	689 653 616,40	598 321 906,40	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	713 669 731,00	609 595 653,00	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	727 209 551,00	621 431 444,00	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	765 648 967,00	633 492 726,00	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	779 843 164,00	646 467 696,00	4 238 021,00	0,00	x	3 354 611,00	3 354 611,00	0,00	122 386,00	133 375 468,00
2030	799 507 190,00	659 700 995,00	4 122 244,00	0,00	x	2 185 309,00	2 185 309,00	0,00	35 085,00	139 806 195,00
2031	825 937 547,00	673 277 822,00	4 006 467,00	0,00	x	996 577,00	996 577,00	0,00	18 696,00	152 659 725,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-502 906,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	502 906,00	0,00	0,00
2018	38 412 531,93	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	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	31 497 094,00	31 497 094,00	4 391 219,00	2 891 219,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	38 412 531,93	38 412 531,93	4 933 672,00	3 433 672,00	0,00	1 500 000,00	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	34 306 420,00	34 306 420,00	8 484 967,00	584 967,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2030	35 093 768,00	35 093 768,00	6 917 847,00	317 847,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2031	29 087 420,52	29 087 420,52	638 647,00	138 647,00	0,00	500 000,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
2016	525 733 676,35	0,00	12 484 796,00	12 484 796,00
2017	523 689 105,39	0,00	22 958 528,00	22 958 528,00
2018	483 372 546,50	0,00	37 615 165,93	37 615 165,93
2019	447 686 861,54	0,00	37 884 129,00	37 884 129,00
2020	412 726 558,77	0,00	47 293 135,77	47 293 135,77
2021	375 141 474,77	0,00	56 847 294,00	56 847 294,00
2022	336 556 390,77	0,00	66 276 135,00	66 276 135,00
2023	297 003 916,77	0,00	74 524 422,00	74 524 422,00
2024	257 871 229,77	0,00	81 879 967,00	81 879 967,00
2025	213 406 472,52	0,00	89 137 561,25	89 137 561,25
2026	173 500 184,52	0,00	96 693 451,00	96 693 451,00
2027	127 093 896,52	0,00	104 251 259,00	104 251 259,00
2028	98 487 608,52	0,00	112 164 431,00	112 164 431,00
2029	64 181 188,52	0,00	118 423 139,00	118 423 139,00
2030	29 087 420,52	0,00	124 962 065,00	124 962 065,00
2031	0,00	0,00	131 111 082,52	131 111 082,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	7,33%	6,04%	0,00	6,04%	5,91%	9,29%	7,55%	TAK	TAK
2017	7,52%	6,56%	0,00	6,56%	5,88%	9,47%	7,73%	TAK	TAK
2018	8,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,11%	10,11%	8,38%	TAK	TAK
2019	7,54%	5,93%	0,00	5,93%	7,49%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	8,88%	7,02%	0,00	7,02%	10,33%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	8,84%	7,08%	0,00	7,08%	11,54%	8,64%	8,64%	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	5,15%	4,13%	0,00	4,13%	16,82%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2030	4,96%	4,16%	0,00	4,16%	17,32%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2031	3,99%	3,93%	0,00	3,93%	17,78%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	147 152 505,00	31 889 277,00	106 539 344,00	2 788 350,00	103 750 994,00	56 634 997,00	75 218 945,00	7 915 471,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	196 446 100,00	2 666 069,00	193 780 031,00	193 780 031,00	61 073 010,00	0,00
2018	38 412 531,93	38 412 531,93	149 753 349,00	31 713 972,00	173 647 155,00	2 378 762,00	171 268 393,00	171 268 393,00	19 110 241,00	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	127 054 765,00	46 500 466,00	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	55 764 884,00	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	72 454 717,00	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	80 367 942,00	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	88 775 444,00	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	34 306 420,00	34 306 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 375 468,00	0,00
2030	35 093 768,00	35 093 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 806 195,00	0,00
2031	29 087 420,52	29 087 420,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 659 725,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	4 709 552,00	4 131 201,00	4 131 201,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	5 327 138,00	4 590 282,00	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	40 482 009,00	0,00	16 660 009,00	0,00	16 660 009,00	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 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	10 154 392,51	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	24 793 603,00	6 112 080,88	4 042 311,63	6 034,67	4 036 276,96	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	4 391 219,00	4 391 219,00	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	4 933 672,00	4 933 672,00	3 433 672,00
2019	30 025 108,00	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	30 960 303,00	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	8 484 967,00	8 484 967,00	584 967,00
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 847,00	6 917 847,00	317 847,00
2031	24 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 647,00	5 138 647,00	138 647,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do								
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					812 765 470,00	106 539 344,00	196 446 100,00	173 647 155,00	128 325 519,00	4 567 000,00	609 525 118,00
	- wydatki bieżące					13 329 393,00	2 788 350,00	2 666 069,00	2 378 762,00	1 270 754,00	212 000,00	9 315 935,00
	- wydatki majątkowe					799 436 077,00	103 750 994,00	193 780 031,00	171 268 393,00	127 054 765,00	4 355 000,00	600 209 183,00
	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					491 500 550,00	43 245 817,00	151 580 338,00	148 834 623,00	126 924 765,00	4 355 000,00	474 940 543,00
	- wydatki bieżące					1 590 197,00	327 205,00	471 158,00	371 834,00	420 000,00	0,00	1 590 197,00
	- wydatki majątkowe					491 500 550,00	42 918 612,00	151 109 180,00	148 462 789,00	126 504 765,00	4 355 000,00	473 350 346,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					319 674 723,00	63 293 527,00	44 865 762,00	24 812 532,00	1 400 754,00	212 000,00	134 584 575,00
	- wydatki bieżące					11 739 196,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	7 725 738,00
	- wydatki majątkowe					307 935 527,00	60 832 382,00	42 670 851,00	22 805 604,00	550 000,00	0,00	126 858 837,00
80195	"Od Juniora do Seniora" -budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu- budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy PSP Nr 28a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	127 149,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
I.	Zadłużenie		529 869 590,98	525 733 676,35	523 689 105,39	483 372 546,50	447 686 861,54	412 726 558,77	375 141 474,77	336 556 390,77	297 003 916,77	257 871 229,77	213 406 472,52	173 500 184,52	127 093 896,52	98 487 608,52	64 181 188,52	29 087 420,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	279 011 999,47	252 469 895,47	226 776 699,54	204 575 751,54	182 374 684,77	162 548 836,77	142 722 988,77	122 897 140,77	103 071 229,77	83 206 472,52	67 300 184,52	52 893 896,52	38 487 608,52	24 081 188,52	14 087 420,52	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00	
2.	Kredyty przejęte od powiatu		7 806 683,00	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,		10 154 392,51	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	261 750 000,00	251 700 000,00	240 800 000,00	228 600 000,00	211 400 000,00	193 200 000,00	174 000 000,00	154 800 000,00	130 200 000,00	106 200 000,00	74 200 000,00	60 000 000,00	40 100 000,00	15 000 000,00	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody		0,00	24 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Kredyty, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja obligacji		0,00	24 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Obsługa zadłużenia			47 025 069,00	57 377 722,00	62 922 244,93	57 130 545,00	56 854 995,77	58 048 949,00	57 524 924,00	56 915 619,00	54 974 796,00	58 529 359,28	52 091 704,00	56 945 738,00	37 388 219,00	41 899 052,00	41 401 321,00	34 090 464,52	
1.	Splata rat kapitałowych			24 793 603,00	31 497 094,00	38 412 531,93	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	34 306 420,00	35 093 768,00	29 087 420,52	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	519 715 198,47	24 293 603,00	29 997 094,00	28 362 531,93	23 125 108,00	22 760 302,77	20 385 084,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 420,00	9 993 768,00	14 087 420,52	
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	304 858 515,47	21 848 426,00	27 110 612,00	26 252 431,93	22 760 184,00	22 760 302,77	20 385 084,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 420,00	9 993 768,00	14 087 420,52	
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 394 422,00	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) PKO BP S.A. 7 mln	648 130,00	648 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) PKO BP S.A. 20 mln	2 084 685,00	2 084 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) PKO BP S.A. 7 mln	729 138,00	729 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) PKO BP S.A. 26 mln	17 164 782,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6) Dexia	5 130 441,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 390 153,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 628 650,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	
		UE	13 760 556,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	
		Deficyt	7 907 239,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10) Pożyczka GIS	1 617 822,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	10 123 911,93	3 610 871,00	4 341 156,00	2 171 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		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	4 412 520,00	4 412 652,00	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu	7 806 683,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	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
		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)	Obligacje		207 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	10 050 000,00	10 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	14 200 000,00	19 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Obsługa długu		0,00	22 231 466,00	25 880 628,00	24 509 713,00	23 105 437,00	21 894 693,00	20 463 865,00	18 939 840,00	17 363 145,00	15 842 109,00	14 064 602,03	12 185 416,00	10 539 450,00	8 781 931,00	7 592 632,00	6 307 553,00	5 003 044,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	18 703 828,00	20 253 283,00	18 998 145,00	17 709 646,00	16 608 811,00	15 299 628,00	13 891 380,00	12 430 462,00	11 020 604,00	9 363 473,03	7 600 064,00	6 069 875,00	4 424 803,00	3 354 611,00	2 185 309,00	996 577,00
a)	Kredyty			11 053 928,00	11 134 783,00	9 966 205,00	8 725 234,00	8 017 562,00	7 125 981,00	6 271 527,00	5 440 055,00	4 613 872,00	3 797 980,00	3 085 017,00	2 499 948,00	1 955 598,00	1 411 244,00	948 262,00	377 930,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		10 758 846,00	10 933 116,00	9 874 787,00	8 712 322,00	8 017 562,00	7 125 981,00	6 271 527,00	5 440 055,00	4 613 872,00	3 797 980,00	3 085 017,00	2 499 948,00	1 955 598,00	1 411 244,00	948 262,00	377 930,00
		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
		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

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	
		Deficyt		242 335,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	12 478,00	
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		788 852,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10) Pożyczka GIS		44 645,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		226 139,00	132 752,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12) PKO BP S.A. 2013		204 580,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 888 938,00	2 017 447,00	1 855 999,00	1 594 552,00	1 533 104,00	1 371 657,00	1 210 209,00	1 048 762,00	887 314,00	725 867,00	564 419,00	402 972,00	241 525,00	80 077,00	0,00	0,00	
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 798 361,00	1 920 706,00	1 618 088,00	1 477 335,00	1 336 583,00	1 305 883,00	1 152 177,00	998 472,00	844 766,00	691 060,00	537 354,00	383 649,00	229 943,00	76 237,00	0,00	0,00	
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 512 578,00	1 603 750,00	1 500 273,00	1 396 796,00	1 293 319,00	1 189 842,00	1 086 365,00	982 888,00	879 411,00	775 934,00	672 457,00	568 980,00	465 504,00	362 027,00	258 550,00	103 195,00	
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 388 542,00	1 462 194,00	1 367 851,00	1 273 508,00	1 179 165,00	1 084 822,00	990 479,00	896 136,00	801 793,00	707 450,00	613 107,00	518 764,00	424 421,00	330 078,00	235 735,00	94 094,00	
		16) Getin 2014		2 041 300,00	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	
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	201 667,00	91 418,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1) Millenium z 2011		66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) BOŚ S.A.		192 964,00	134 809,00	64 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) Millenium z 2010		35 805,00	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje			7 649 900,00	9 118 500,00	9 031 940,00	8 984 412,00	8 591 249,00	8 173 647,00	7 619 853,00	6 990 407,00	6 406 732,00	5 565 493,03	4 515 047,00	3 569 927,00	2 469 205,00	1 943 367,00	1 237 047,00	618 647,00	
		1) PKO 2010		726 051,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
		2) PKO 2011, w tym:		474 300,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		UE, w tym:		169 722,00	188 581,00	141 436,00	141 436,00	88 590,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		69 780,00	77 534,00	58 150,00	58 150,00	26 393,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	
		3) PKO 2012, w tym:		2 052 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 040 000,00	1 800 000,00	1 560 000,00	1 320 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 424 035,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 415 708,00	1 249 154,00	1 082 600,00	916 046,00	599 593,00	299 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		585 486,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	582 064,00	513 585,00	445 107,00	376 629,00	246 521,00	123 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 ROZCHODY		627 965,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00	132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) Obligacje 2013		1 296 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 393 326,00	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 134 600,00	878 400,00	439 200,00	0,00	
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		1 385 435,00	1 363 325,00	1 345 025,00	1 312 045,00	1 203 769,00	1 083 280,00	966 160,00	849 040,00	734 005,00	614 800,00	497 680,00	380 560,00	264 242,00	146 320,00	29 200,00	0,00	
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		464 394,00	1 527 894,00	2 088 647,00	1 938 647,00	1 793 651,00	1 638 647,00	1 488 647,00	1 338 647,00	1 192 007,00	1 038 647,00	888 647,00	738 647,00	590 363,00	438 647,00	288 647,00	138 647,00	
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			3 527 638,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00	
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		3 527 638,00	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 projektu uchwały 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 641.243.643,10 zł

a) Dochody bieżące 510.446.818,10 zł

b) Dochody majątkowe 130.796.825,00 zł

2) Wydatki ogółem 641.150.040,10 zł

a) Wydatki bieżące 497.962.022,10 zł

b) Wydatki majątkowe 143.188.018,00 zł

– uaktualnieniem prognozy kwoty długu w związku ze zmniejszeniem dotychczasowych zaplanowanych przychodów oraz rozchodów budżetu w roku 2016 o kwotę 18.853.000 zł zaplanowanych dotychczas na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Od Juniora do Seniora” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 4.500,00 zł oraz wartości kosztorysowej w związku z zakończeniem realizacji zadania.