

**UCHWAŁA NR XXVII/362/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 sierpnia 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 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 miejsce Załącznika Nr 2 wprowadza się Załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/362/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 sierpnia 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

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	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	644 847 463,10	513 870 638,10	103 806 675,00	6 300 000,00	91 199 351,00	51 600 000,00	114 626 512,00	112 443 776,00	130 976 825,00	25 778 579,00	103 521 882,00
2017	762 833 246,00	531 441 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	123 903 002,00	231 391 607,00	23 117 071,00	208 274 536,00
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	757 938 109,00	588 241 899,00	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	814 149 585,00	764 890 836,00	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
2031	855 024 968,52	804 388 905,52	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	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	656 910 963,10	510 500 227,10	3 527 638,00	0,00	0,00	18 723 921,00	17 834 921,00	3 036 399,00	3 025 756,00	146 410 736,00
2017	763 336 152,00	508 847 824,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 617 996,00	20 617 996,00	0,00	3 229 387,00	254 488 328,00
2018	708 102 393,00	518 088 472,00	5 511 568,00	0,00	0,00	19 362 858,00	19 362 858,00	0,00	2 852 292,00	190 013 921,00
2019	722 977 841,00	550 709 147,00	5 395 791,00	0,00	x	17 861 023,00	17 861 023,00	0,00	2 656 446,00	172 268 694,00
2020	604 684 559,00	545 823 157,00	5 285 882,00	0,00	x	16 232 133,00	16 232 133,00	0,00	2 428 845,00	58 861 402,00
2021	618 146 597,00	556 000 904,00	5 164 237,00	0,00	x	15 594 895,00	15 594 895,00	0,00	2 327 032,00	62 145 693,00
2022	637 151 613,00	565 899 268,00	5 048 460,00	0,00	x	14 158 593,00	14 158 593,00	0,00	2 049 756,00	71 252 345,00
2023	655 701 949,00	576 508 324,00	4 932 683,00	0,00	x	12 669 620,00	12 669 620,00	0,00	1 772 479,00	79 193 625,00
2024	675 107 567,00	587 478 385,00	4 821 505,00	0,00	x	11 231 707,00	11 231 707,00	0,00	1 495 202,00	87 629 182,00
2025	688 718 456,40	598 504 953,40	4 701 129,00	0,00	x	9 546 521,00	9 546 521,00	0,00	1 198 055,00	90 213 503,00
2026	712 734 571,00	609 750 645,00	4 585 352,00	0,00	x	7 755 057,00	7 755 057,00	0,00	863 216,00	102 983 926,00
2027	726 274 391,00	621 558 382,00	4 469 575,00	0,00	x	6 196 814,00	6 196 814,00	0,00	575 187,00	104 716 009,00
2028	764 713 807,00	633 591 609,00	4 357 128,00	0,00	x	4 523 687,00	4 523 687,00	0,00	287 156,00	131 122 198,00
2029	778 908 005,00	646 538 525,00	4 238 021,00	0,00	x	3 425 440,00	3 425 440,00	0,00	122 386,00	132 369 480,00
2030	798 572 030,00	659 743 768,00	4 122 244,00	0,00	x	2 228 083,00	2 228 083,00	0,00	35 085,00	138 828 262,00
2031	825 002 365,00	673 292 541,00	4 006 467,00	0,00	x	1 011 296,00	1 011 296,00	0,00	18 696,00	151 709 824,00

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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-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	-12 063 500,00	36 857 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857 103,00	12 063 500,00	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	34 960 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 895 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 520 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 520 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 487 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 067 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 399 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 841 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 341 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 541 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 028 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 022 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	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	34 960 268,00	34 960 268,00	10 150 692,00	3 250 692,00	0,00	6 900 000,00	0,00
2020	35 895 462,77	35 895 462,77	10 197 420,00	2 997 420,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2021	38 520 244,00	38 520 244,00	9 921 927,00	2 721 927,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2022	39 520 244,00	39 520 244,00	9 654 807,00	2 454 807,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2023	40 487 634,00	40 487 634,00	9 387 687,00	2 187 687,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2024	40 067 847,00	40 067 847,00	9 126 012,00	1 926 012,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2025	45 399 917,25	45 399 917,25	8 853 447,00	1 653 447,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2026	40 841 448,00	40 841 448,00	8 586 327,00	1 386 327,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2027	47 341 448,00	47 341 448,00	8 319 207,00	1 119 207,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2028	29 541 448,00	29 541 448,00	8 054 605,00	854 605,00	0,00	7 200 000,00	0,00
2029	35 241 580,00	35 241 580,00	8 484 967,00	584 967,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2030	36 028 928,00	36 028 928,00	6 917 847,00	317 847,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2031	30 022 603,52	30 022 603,52	5 138 647,00	138 647,00	0,00	5 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
2016	537 890 779,35	0,00	3 370 411,00	3 370 411,00
2017	535 846 208,39	0,00	22 593 815,00	22 593 815,00
2018	495 529 649,50	0,00	37 250 452,93	37 250 452,93
2019	458 908 804,54	0,00	37 532 752,00	37 532 752,00
2020	423 013 341,77	0,00	46 969 813,77	46 969 813,77
2021	384 493 097,77	0,00	56 552 027,00	56 552 027,00
2022	344 972 853,77	0,00	66 008 923,00	66 008 923,00
2023	304 485 219,77	0,00	74 285 265,00	74 285 265,00
2024	264 417 372,77	0,00	81 668 865,00	81 668 865,00
2025	219 017 455,52	0,00	88 954 514,25	88 954 514,25
2026	178 176 007,52	0,00	96 538 459,00	96 538 459,00
2027	130 834 559,52	0,00	104 124 321,00	104 124 321,00
2028	101 293 111,52	0,00	112 065 548,00	112 065 548,00
2029	66 051 531,52	0,00	118 352 311,00	118 352 311,00
2030	30 022 603,52	0,00	124 919 292,00	124 919 292,00
2031	0,00	0,00	131 096 364,52	131 096 364,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,16%	5,87%	0,00	5,87%	4,46%	9,29%	7,55%	TAK	TAK
2017	7,57%	6,61%	0,00	6,61%	5,83%	8,99%	7,25%	TAK	TAK
2018	8,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,06%	9,61%	7,88%	TAK	TAK
2019	7,68%	6,07%	0,00	6,07%	7,44%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2020	8,96%	7,10%	0,00	7,10%	10,28%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	9,03%	7,27%	0,00	7,27%	11,50%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	8,68%	7,05%	0,00	7,05%	12,57%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	8,34%	6,83%	0,00	6,83%	13,41%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	7,85%	6,44%	0,00	6,44%	14,09%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	8,13%	6,84%	0,00	6,84%	14,72%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	7,06%	5,87%	0,00	5,87%	15,35%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2027	7,50%	6,42%	0,00	6,42%	15,93%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2028	4,84%	3,83%	0,00	3,83%	16,52%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2029	5,27%	4,26%	0,00	4,26%	16,81%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2030	5,08%	4,28%	0,00	4,28%	17,32%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2031	4,10%	3,52%	0,00	3,52%	17,78%	16,88%	16,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	147 460 218,00	31 896 995,00	108 762 344,00	2 788 350,00	105 973 994,00	58 414 997,00	76 661 663,00	7 915 471,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	205 156 100,00	2 666 069,00	202 490 031,00	202 490 031,00	51 998 297,00	0,00		
2018	38 412 531,93	38 412 531,93	149 753 349,00	31 713 972,00	177 847 155,00	2 378 762,00	175 468 393,00	175 468 393,00	14 545 528,00	0,00		
2019	34 960 268,00	34 960 268,00	153 347 429,00	32 475 108,00	129 025 519,00	1 270 754,00	127 754 765,00	127 754 765,00	44 513 929,00	0,00		
2020	35 895 462,77	35 895 462,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	54 506 402,00	0,00		
2021	38 520 244,00	38 520 244,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 145 693,00	0,00		
2022	39 520 244,00	39 520 244,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 252 345,00	0,00		
2023	40 487 634,00	40 487 634,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 193 625,00	0,00		
2024	40 067 847,00	40 067 847,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 629 182,00	0,00		
2025	45 399 917,25	45 399 917,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 213 503,00	0,00		
2026	40 841 448,00	40 841 448,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 983 926,00	0,00		
2027	47 341 448,00	47 341 448,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 716 009,00	0,00		
2028	29 541 448,00	29 541 448,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122 198,00	0,00		
2029	35 241 580,00	35 241 580,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 369 480,00	0,00		
2030	36 028 928,00	36 028 928,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 828 262,00	0,00		
2031	30 022 603,52	30 022 603,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 709 824,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	56 605 162,00	40 482 009,00	0,00	16 860 009,00	0,00	16 860 009,00	0,00	0,00	0,00	
2017	151 809 180,00	129 037 803,00	129 037 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	149 162 789,00	126 788 370,00	126 788 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	127 204 765,00	108 124 050,00	108 124 050,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2015	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	31 497 094,00	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	38 412 531,93	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	34 025 108,00	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	34 960 303,00	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	37 585 084,00	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	38 585 084,00	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	39 552 474,00	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	39 132 687,00	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	44 464 757,00	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	39 906 288,00	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	46 406 288,00	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	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 605,00	8 054 605,00	854 605,00	
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 967,00	8 484 967,00	584 967,00	
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 847,00	6 917 847,00	317 847,00	
2031	29 087 421,00	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). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			828 598 470,00	108 762 344,00	205 156 100,00	177 847 155,00	129 025 519,00	4 567 000,00	625 358 118,00	
	- 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			815 269 077,00	105 973 994,00	202 490 031,00	175 468 393,00	127 754 765,00	4 355 000,00	616 042 183,00	
	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:			493 800 550,00	43 445 817,00	152 280 338,00	149 534 623,00	127 624 765,00	4 355 000,00	477 240 543,00	
	- 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			493 800 550,00	43 118 612,00	151 809 180,00	149 162 789,00	127 204 765,00	4 355 000,00	475 650 346,00	
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 oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	38 674 372,00	22 842 719,00	13 931 653,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	38 674 372,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			333 207 723,00	65 316 527,00	52 875 762,00	28 312 532,00	1 400 754,00	212 000,00	148 117 575,00	
	- 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			321 468 527,00	62 855 382,00	50 680 851,00	26 305 604,00	550 000,00	0,00	140 391 837,00	
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu - poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	788 955,00	760 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 443,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015-60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 412 523,00	1 063 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 400,00
60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	11 203 000,00	203 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11 203 000,00
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	22 330 732,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników"-Etap I parking wielopoziomowy - przygotowanie niezbędnych analiz techniczno- ekonomiczno-prawnych w zakresie realizacji budowy parkingu wielopoziomowego o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/362/2016 z dnia 25 sierpnia 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

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	644.847.463,10 zł
a) Dochody bieżące	513.870.638,10 zł
b) Dochody majątkowe	130.976.825,00 zł
2) Wydatki ogółem	656.910.963,10 zł
a) Wydatki bieżące	510.500.227,10 zł
b) Wydatki majątkowe	146.410.736,00 zł

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

1) zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2019; łączna wartość zadania wynosi 38.674.372 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 200.000 zł – w roku 2017 kwota wydatków majątkowych wynosi 13.931.653 zł – w roku 2018 kwota wydatków majątkowych wynosi 1.200.000 zł – w roku 2019 kwota wydatków majątkowych wynosi 700.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z zakupem nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 17.000 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 203.000 zł,

4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2018 oraz łączną wartością zadania w wysokości 11.203.000 zł, z czego w roku 2016 kwota wydatków majątkowych wyniesie 203.000 zł, w roku 2017 – 7.500.000 zł, a w roku 2018 – 3.500.000 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 2.000.000 zł,

6) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2017 oraz łączną wartością zadania w wysokości 300.000 zł, z czego w roku 2016 kwota wydatków majątkowych wyniesie 30.000 zł, a w roku 2017 – 270.000 zł,

7) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" – Etap I parking wielopoziomowy” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2017 oraz łączną wartością zadania w wysokości 250.000 zł, z czego w roku 2016 kwota wydatków majątkowych wyniesie 10.000 zł, a w roku 2017 – 240.000 zł.