

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031**

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 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) w roku 2017 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4.** Traci moc Uchwała 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 z późn. zm. z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	649 681 929,58	518 697 529,58	103 806 675,00	6 300 000,00	91 199 951,00	51 600 000,00	114 626 512,00	117 218 661,00	130 984 400,00	25 778 579,00	103 521 882,00	
2017	707 019 177,00	517 463 442,00	109 544 441,00	6 300 000,00	95 163 132,00	56 405 000,00	114 146 255,00	121 651 866,00	189 555 735,00	19 941 254,00	169 417 059,00	
2018	726 621 272,93	531 441 199,93	113 707 129,00	6 539 400,00	98 779 331,00	63 279 598,00	118 483 813,00	120 588 785,00	195 180 073,00	16 699 021,00	178 481 051,00	
2019	702 526 318,00	546 235 561,00	118 141 707,00	6 794 436,00	102 631 724,00	65 810 782,00	123 104 681,00	119 359 901,00	156 290 757,00	11 350 283,00	144 829 940,00	
2020	602 247 917,77	567 538 747,77	122 749 234,00	7 059 419,00	106 634 362,00	68 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00	
2021	620 014 956,00	588 537 682,00	127 290 956,00	7 320 618,00	110 579 833,00	70 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00	
2022	642 335 494,00	609 725 038,00	131 873 430,00	7 584 160,00	114 560 707,00	73 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00	
2023	663 532 567,00	629 845 966,00	136 225 253,00	7 834 437,00	118 341 210,00	75 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00	
2024	684 765 608,00	650 001 036,00	140 584 461,00	8 085 139,00	122 128 129,00	77 934 915,00	146 290 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00	
2025	705 993 342,25	670 151 068,25	144 942 580,00	8 335 779,00	125 914 101,00	80 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 168,00	
2026	727 173 143,00	690 255 601,00	149 290 857,00	8 585 852,00	129 691 524,00	82 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00	
2027	748 261 164,00	710 273 013,00	153 620 292,00	8 834 842,00	133 462 579,00	84 996 303,00	160 073 673,00	152 043 126,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00	
2028	769 960 738,00	730 870 930,00	158 075 280,00	9 091 052,00	137 322 703,00	87 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00	
2029	791 519 637,00	751 335 315,00	162 501 388,00	9 345 602,00	141 167 739,00	89 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00	
2030	812 890 668,00	771 621 369,00	166 888 926,00	9 597 933,00	144 979 268,00	92 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00	
2031	834 838 716,52	792 455 146,52	171 394 927,00	9 857 077,00	148 893 708,00	95 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	661 745 429,58	515 340 758,58	1 245 048,00	0,00	0,00	17 964 630,00	17 075 630,00	3 169 875,00	2 881 460,00	146 404 671,00
2017	740 184 500,00	487 784 354,00	5 089 181,00	0,00	0,00	20 137 394,00	20 119 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	252 400 146,00
2018	688 014 521,00	498 743 422,00	4 998 780,00	0,00	0,00	21 420 277,00	21 420 277,00	0,00	4 719 302,00	189 271 099,00
2019	668 306 990,00	507 595 642,00	4 908 379,00	0,00	x	20 106 894,00	20 106 894,00	0,00	4 541 567,00	160 711 348,00
2020	564 468 647,00	518 271 186,00	4 822 560,00	0,00	x	18 803 747,00	18 803 747,00	0,00	4 319 484,00	46 197 461,00
2021	579 610 904,00	529 160 556,00	4 727 577,00	0,00	x	17 421 977,00	17 421 977,00	0,00	4 124 886,00	50 450 348,00
2022	600 931 442,00	540 174 261,00	4 637 176,00	0,00	x	15 850 807,00	15 850 807,00	0,00	3 895 190,00	60 757 181,00
2023	621 161 122,00	551 503 665,00	4 546 774,00	0,00	x	14 278 455,00	14 278 455,00	0,00	3 614 379,00	69 657 457,00
2024	643 008 173,00	563 216 337,00	4 459 964,00	0,00	x	12 760 975,00	12 760 975,00	0,00	3 333 567,00	79 791 836,00
2025	658 903 837,00	575 002 024,00	4 365 972,00	0,00	x	10 990 768,00	10 990 768,00	0,00	3 034 436,00	83 901 813,00
2026	684 642 107,00	586 840 057,00	4 275 571,00	0,00	x	8 928 069,00	8 928 069,00	0,00	2 613 919,00	97 802 050,00
2027	699 230 128,00	599 235 596,00	4 185 170,00	0,00	x	7 073 098,00	7 073 098,00	0,00	2 131 252,00	99 994 532,00
2028	738 729 702,00	611 834 525,00	4 097 369,00	0,00	x	5 060 394,00	5 060 394,00	0,00	1 492 378,00	126 895 177,00
2029	754 588 469,00	625 469 202,00	4 004 367,00	0,00	x	3 721 154,00	3 721 154,00	0,00	925 618,00	129 119 267,00
2030	775 172 152,00	639 372 848,00	3 913 966,00	0,00	x	2 271 608,00	2 271 608,00	0,00	312 167,00	135 799 304,00
2031	803 126 430,00	653 722 653,00	3 823 565,00	0,00	x	882 131,00	882 131,00	0,00	30 173,00	149 403 777,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 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	-33 165 323,00	64 662 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 662 417,00	33 165 323,00	0,00	0,00
2018	38 606 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 219 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 779 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 404 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 404 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 371 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 757 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 089 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 531 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 031 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 231 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 931 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 718 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 712 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	24 793 603,00	24 793 603,00	2 184 643,00	1 684 643,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	10 573 808,00	0,00	5 423 808,00	5 150 000,00	0,00
2018	38 606 751,93	38 606 751,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	34 219 328,00	34 219 328,00	17 078 129,55	0,00	6 103 936,55	10 974 193,00	0,00
2020	37 779 270,77	37 779 270,77	17 267 022,69	0,00	6 273 968,69	10 993 054,00	0,00
2021	40 404 052,00	40 404 052,00	20 053 041,18	0,00	9 371 433,18	10 681 608,00	0,00
2022	41 404 052,00	41 404 052,00	19 716 968,18	0,00	9 371 433,18	10 345 535,00	0,00
2023	42 371 445,00	42 371 445,00	19 392 174,18	0,00	9 371 433,18	10 020 741,00	0,00
2024	41 757 435,00	41 757 435,00	19 074 256,18	0,00	9 371 433,18	9 702 823,00	0,00
2025	47 089 505,25	47 089 505,25	19 561 181,00	0,00	10 190 041,00	9 371 140,00	0,00
2026	42 531 036,00	42 531 036,00	17 435 490,00	0,00	8 389 149,00	9 046 341,00	0,00
2027	49 031 036,00	49 031 036,00	24 110 690,00	0,00	15 389 149,00	8 721 541,00	0,00
2028	31 231 036,00	31 231 036,00	19 841 586,00	0,00	11 441 524,00	8 400 062,00	0,00
2029	36 931 168,00	36 931 168,00	25 205 513,00	0,00	16 441 644,00	8 763 869,00	0,00
2030	37 718 516,00	37 718 516,00	19 416 910,00	0,00	12 313 500,00	7 103 410,00	0,00
2031	31 712 286,52	31 712 286,52	6 257 338,00	0,00	1 084 995,00	5 172 343,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
Wykonanie 2015	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
Plan 3 kw. 2016	537 890 779,35	0,00	3 356 771,00	3 356 771,00
2017	557 751 522,39	0,00	29 679 088,00	29 679 088,00
2018	516 540 743,50	0,00	32 697 777,93	32 697 777,93
2019	479 960 838,54	0,00	38 639 919,00	38 639 919,00
2020	442 181 567,77	0,00	49 267 561,77	49 267 561,77
2021	401 777 515,77	0,00	59 377 126,00	59 377 126,00
2022	360 373 463,77	0,00	69 550 777,00	69 550 777,00
2023	318 002 018,77	0,00	78 342 301,00	78 342 301,00
2024	276 244 583,77	0,00	86 784 699,00	86 784 699,00
2025	229 155 078,52	0,00	95 149 044,25	95 149 044,25
2026	186 624 042,52	0,00	103 415 544,00	103 415 544,00
2027	137 593 006,52	0,00	111 037 417,00	111 037 417,00
2028	106 361 970,52	0,00	119 036 405,00	119 036 405,00
2029	69 430 802,52	0,00	125 866 113,00	125 866 113,00
2030	31 712 286,52	0,00	132 248 521,00	132 248 521,00
2031	0,00	0,00	138 732 493,52	138 732 493,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,15%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,64%	5,39%	0,00	5,39%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,02%	5,60%	0,00	5,60%	6,97%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018	8,95%	6,82%	0,00	6,82%	6,64%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	8,43%	5,40%	0,00	5,40%	6,96%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2020	10,20%	6,73%	0,00	6,73%	9,16%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	10,09%	6,30%	0,00	6,30%	10,65%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	9,64%	6,06%	0,00	6,06%	11,88%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	9,22%	5,85%	0,00	5,85%	12,90%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	8,61%	5,42%	0,00	5,42%	13,80%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2025	8,85%	5,72%	0,00	5,72%	14,62%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	7,66%	4,97%	0,00	4,97%	15,40%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2027	8,06%	4,60%	0,00	4,60%	16,04%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2028	5,25%	2,50%	0,00	2,50%	16,68%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2029	5,64%	2,37%	0,00	2,37%	17,07%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2030	5,40%	3,00%	0,00	3,00%	17,58%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2031	4,36%	3,63%	0,00	3,63%	18,10%	17,11%	17,11%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	149 337 869,79	32 081 495,00	108 605 070,00	2 855 650,00	105 749 420,00	58 410 423,00	76 630 172,00	7 915 471,00		
2017	0,00	0,00	152 788 685,00	32 081 495,00	228 167 181,00	5 471 330,00	222 695 851,00	219 246 938,00	21 684 069,00	9 678 639,00		
2018	38 606 751,93	38 606 751,93	157 372 345,00	28 097 920,00	192 965 835,00	4 747 597,00	188 218 238,00	188 218 238,00	1 052 861,00	0,00		
2019	34 219 328,00	34 219 328,00	160 699 404,00	28 603 683,00	148 454 218,00	850 754,00	147 603 464,00	147 603 464,00	13 107 884,00	0,00		
2020	37 779 270,77	37 779 270,77	164 716 889,00	29 232 964,00	39 192 500,00	712 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	7 716 961,00	0,00		
2021	40 404 052,00	40 404 052,00	168 834 811,00	29 963 788,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 450 348,00	0,00		
2022	41 404 052,00	41 404 052,00	173 055 681,00	30 712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 757 181,00	0,00		
2023	42 371 445,00	42 371 445,00	177 382 073,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 657 457,00	0,00		
2024	41 757 435,00	41 757 435,00	181 816 625,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 791 836,00	0,00		
2025	47 089 505,25	47 089 505,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 901 813,00	0,00		
2026	42 531 036,00	42 531 036,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 802 050,00	0,00		
2027	49 031 036,00	49 031 036,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 994 532,00	0,00		
2028	31 231 036,00	31 231 036,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 895 177,00	0,00		
2029	36 931 168,00	36 931 168,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 119 267,00	0,00		
2030	37 718 516,00	37 718 516,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 799 304,00	0,00		
2031	31 712 286,52	31 712 286,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 403 777,00	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:  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	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	4 776 852,00	4 188 406,00	4 188 406,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	5 394 438,00	4 647 487,00	0,00
2017	8 776 842,00	7 657 372,00	7 657 372,00	151 842 718,00	143 261 079,00	143 261 079,00	9 524 637,00	8 123 740,00	7 975 012,00
2018	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00	153 462 789,00	153 462 789,00	153 462 789,00	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 075 964,00	127 075 964,00	127 075 964,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
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				
Plan 3 kw. 2016	56 605 162,00	38 778 009,00	0,00	16 860 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	175 609 620,00	125 827 024,00	6 372 982,00	26 011 054,00	1 399 955,00	1 399 955,00	1 399 955,00	0,00	0,00				
2018	153 462 789,00	130 443 370,00	130 443 370,00	0,00	0,00	23 019 418,00	0,00	0,00	0,00				
2019	127 075 964,00	108 014 569,00	108 014 569,00	0,00	0,00	19 061 394,00	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 przejścia 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 przejścia 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 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2016	24 793 603,00	6 112 080,88	4 042 311,63	0,00	4 042 311,63	0,00	0,00	2 184 643,00	2 184 643,00	1 684 643,00
2017	31 497 094,00	4 964 603,92	3 247 476,96	0,00	3 247 476,96	0,00	0,00	2 184 643,00	2 184 643,00	1 684 643,00
2018	38 412 531,93	2 360 576,96	2 604 026,96	0,00	2 604 026,96	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	3 650 000,00
2019	34 025 108,00	0,00	2 360 576,96	0,00	2 360 576,96	0,00	0,00	5 677 945,00	5 677 945,00	4 177 945,00
2020	34 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 193,00	10 974 193,00	4 074 193,00
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 054,00	10 993 054,00	3 793 054,00
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 608,00	10 681 608,00	3 481 608,00
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 535,00	10 345 535,00	3 145 535,00
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 741,00	10 020 741,00	2 820 741,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 140,00	9 371 140,00	2 171 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 341,00	9 046 341,00	1 846 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 541,00	8 721 541,00	1 521 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 062,00	8 400 062,00	1 200 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 869,00	8 763 869,00	863 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 410,00	7 103 410,00	503 410,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 343,00	5 172 343,00	172 343,00

\* 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 wyciszenia 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 2017-2021

Rozdział/poz. w Bestii	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>844 493 378,00</b>	<b>228 167 181,00</b>	<b>192 965 835,00</b>	<b>148 454 218,00</b>	<b>39 192 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>609 279 734,00</b>	
		- wydatki bieżące		19 083 072,00	5 471 330,00	4 747 597,00	850 754,00	712 000,00	500 000,00	12 281 681,00	
		- wydatki majątkowe		825 410 306,00	222 695 851,00	188 218 238,00	147 603 464,00	38 480 500,00	0,00	596 998 053,00	
		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:		<b>493 430 572,00</b>	<b>158 852 290,00</b>	<b>156 203 458,00</b>	<b>127 075 964,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 486 712,00</b>	
		- wydatki bieżące		6 343 876,00	3 346 465,00	2 740 669,00	0,00	0,00	0,00	6 087 134,00	
40001/4	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	27 405,00	13 703,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	20 554,00
60004/3	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	13 476,00	6 738,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	10 107,00
60013/5	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	7 112,00	2 276,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00
75095/85395 1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 746 500,00	2 380 600,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	4 679 200,00
80130/2	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016	2017	392 204,00	216 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 204,00
80130/6	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	432 554,00	346 044,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	432 554,00
80130/7	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	193 500,00	86 900,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
85421/8	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	531 125,00	294 000,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	531 125,00
	- wydatki majątkowe				493 430 572,00	155 505 825,00	153 462 789,00	127 075 964,00	4 355 000,00	0,00	440 399 578,00
40001/5	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	2 713 116,00	1 356 558,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	2 034 837,00
60004/4	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 334 108,00	667 054,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	1 000 581,00
60013/6	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	704 066,00	225 301,00	159 823,00	0,00	0,00	0,00	385 124,00
60015/7	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobocięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 648 530,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	0,00	60 140 000,00
60015/2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	349 808 729,00	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	0,00	331 464 839,00
60015/3	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	43 174 372,00	14 260 454,00	5 500 000,00	571 199,00	0,00	0,00	20 331 653,00
75095/10	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW - zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	10 769 097,00	8 769 097,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 769 097,00
80130/11	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych"-unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,"ZSP"Energetyk", Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 989 674,00	2 977 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 497,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/8	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 563 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
92195/9	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	3 865 100,00	972 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 170,00
92195/1	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ -adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	15 860 780,00	8 860 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 780,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					<b>344 718 930,00</b>	<b>69 314 891,00</b>	<b>36 762 377,00</b>	<b>21 378 254,00</b>	<b>34 837 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>162 793 022,00</b>
- wydatki bieżące					12 739 196,00	2 124 865,00	2 006 928,00	850 754,00	712 000,00	500 000,00	6 194 547,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	3 429 778,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
75023/8	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
75075/5	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	823 170,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	471 810,00
75495/2	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
80110/7	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 666 378,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	771 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
85149/4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	782 116,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
85154/3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
92195/6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 904 133,00	951 937,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	1 915 337,00
	- wydatki majątkowe				331 979 734,00	67 190 026,00	34 755 449,00	20 527 500,00	34 125 500,00	0,00	156 598 475,00
60013/36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	7 714 374,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
60015/31	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul.Chrobrego na odcunku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	1 700 000,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60015/22	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	67 961 656,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
60015/21	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewłaściwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	25 875 930,00	21 517 000,00	4 358 930,00	0,00	0,00	0,00	25 875 930,00
60015-60016/23	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	1 562 893,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań		
										od	do
60015/32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul.Bystrzycka w Wałbrzychu-zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej,polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	10 185 607,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
60015/35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	11 116 129,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
60015/47	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul.Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul.Moniuszki na odcinku od ul.Matejki do ul.Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji -poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	0,00	2 650 000,00
60015/48	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul.Sikorskiego do ul.Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	2 500 000,00
60015/49	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie poziomu estetyki miasta,zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	13 000 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00	13 000 000,00
60016/33	Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu-Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	27 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
60016/6	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	1 828 812,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016/19	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	10 209 911,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016/18	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	2 159 368,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
60016/34	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	7 500 000,00	120 000,00	5 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
60016/20	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	8 703 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
60016/50	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60016/51	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/52	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	6 200 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/53	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
60016/54	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	0,00	2 150 000,00
60016/55	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	0,00	4 350 000,00
60016/56	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	0,00	1 000 000,00
60016/57	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	6 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/58	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/59	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
60016/60	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	900 000,00	0,00	27 000,00	873 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
60017/5	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	2 999 669,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
70004/7	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	2018	34 330 732,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
70095/16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 427 385,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
70095/4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
70095/37	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/9	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
75023/26	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	8 091 162,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75411/25	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
75495/30	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	1 415 423,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80101/38	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	127 497,00	127 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 497,00
80101/14	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia- miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	121 043,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195/8	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	19 953 808,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
80195/13	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	125 166,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85131/15	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	783 812,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
85154/61	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	6 800 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 800 000,00
85510/39	Modernizacja i budowa budynków komunalnych -zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul.Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego-modernizacja budynku przy ul.Moniuszki 38	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
85219/24	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	4 111 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85219/17	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90095/28	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 790 876,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	0,00	763 125,00
90095/3	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90095/40	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Fitness dla zdrowia zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/41	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	225 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90095/42	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul.Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul.Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
90095/1	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Nasze osiedle - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	97 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90095/10	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	255 923,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
90095/11	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	124 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/12	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90095/2	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095/27	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	261 300,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
90095/29	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/43	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/44	II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92195/45	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
92601/46	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do 2031 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gminy Wałbrzych.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Mieście Wałbrzych stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2014-2015, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2016 roku i projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat



oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2018-2031 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono m.in. metody statystyczne tj. średnia arytmetyczna, średnie odchylenie czy też współczynnik zmiany wielkości.

## **I. Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

W budżecie na rok 2017 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2016 zakłada się niewielki spadek dochodów bieżących.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W latach kolejnych prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowanym przez Ministerstwo wzrostem PKB w najbliższych latach w ujęciu realnym.

### **2. Dochody majątkowe**

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Na lata 2017-2031 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne wynikające z realizacji zadań z wykorzystaniem tychże środków.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej prognozy finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji komunalnych jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038 zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2017-2031 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2017-2031 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady gmin i miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego zastępcy. Pozycja ta obejmuje Rozdziały 75022-75023.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

## **III. Przychody**

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 64.662.417,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- pożyczki pozyskanej z WFOŚiGW w wysokości 1.165.323,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 31.497.094,00 zł, z okresem spłaty w latach 2020-2031,
- emisji obligacji przychodowych w kwocie 32.000.000,00 zł z okresem wykupu w latach 2017-2031.

W latach kolejnych Gmina Wałbrzych nie planuje zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji.

## **IV. Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podpisanych umów emisji obligacji. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikających z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

## **V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W latach prognozy 2018-2031 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2017 będzie pokryty przychodami zaplanowanymi na rok 2017.

## **VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

Sposób sfinansowania długu począwszy od roku 2017

- przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy i przedstawiona jest w pozycji 9 WPF.

## **VII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na latach 2017-2031 nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.																	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
<b>I.</b>	<b>Zadłużenie</b>		<b>527 833 676,35</b>	<b>557 751 522,39</b>	<b>516 540 743,50</b>	<b>479 960 838,54</b>	<b>442 181 567,77</b>	<b>401 777 515,77</b>	<b>360 373 463,77</b>	<b>318 002 018,77</b>	<b>276 244 583,77</b>	<b>229 155 078,52</b>	<b>186 624 042,52</b>	<b>137 593 006,52</b>	<b>106 361 970,52</b>	<b>69 430 802,52</b>	<b>31 712 286,52</b>	<b>0,00</b>		
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		279 011 999,47	283 966 989,47	258 273 793,54	236 072 845,54	211 247 030,77	188 796 434,77	166 345 838,77	143 895 242,77	121 444 583,77	98 955 078,52	80 424 042,52	63 393 006,52	46 361 970,52	29 330 802,52	16 712 286,52	0,00		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		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		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, zobowiązania wymagalne		8 212 080,88	4 964 603,92	2 360 576,96	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		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		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	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		3 998 090,00	4 594 905,00	3 841 449,00	3 087 993,00	2 334 537,00	1 581 081,00	827 625,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>64 662 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Kredyty, w tym:		0,00	31 497 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Emisja obligacji		0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Pożyczki		0,00	1 165 323,00	0,00	0,00	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		
<b>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>		<b>56 705 669,00</b>	<b>65 025 808,93</b>	<b>59 234 601,00</b>	<b>61 405 577,77</b>	<b>62 553 606,00</b>	<b>61 892 035,00</b>	<b>61 196 674,00</b>	<b>58 978 374,00</b>	<b>62 446 245,25</b>	<b>55 734 676,00</b>	<b>60 289 304,00</b>	<b>40 388 799,00</b>	<b>44 656 689,00</b>	<b>43 904 090,00</b>	<b>36 417 982,52</b>			
1.	Splata rat kapitałowych			31 497 094,00	38 606 751,93	34 219 328,00	37 779 270,77	40 404 052,00	41 404 052,00	42 371 445,00	41 757 435,00	47 089 505,25	42 531 036,00	49 031 036,00	31 231 036,00	36 931 168,00	37 718 516,00	31 712 286,52		
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2016r.	519 621 595,47	29 997 094,00	28 556 751,93	23 319 328,00	25 579 270,77	23 204 052,00	23 204 052,00	23 171 445,00	22 557 435,00	22 489 505,25	18 531 036,00	17 031 036,00	17 031 036,00	17 031 168,00	12 618 516,00	16 712 286,52		
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		283 010 089,47	27 110 612,00	26 446 651,93	22 954 404,00	25 579 270,77	23 204 052,00	23 204 052,00	23 171 445,00	22 557 435,00	22 489 505,25	18 531 036,00	17 031 036,00	17 031 036,00	17 031 168,00	12 618 516,00	16 712 286,52		
	1) PKO BP S.A. 26 mln		15 404 298,00	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		
	2) Dexia		4 104 369,77	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		
	3) PKO BP S.A. 2010 UE		21 231 077,25	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	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wkład krajowy		9 659 164,08	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		20 337 390,52	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	2 259 750,52		
	UE		12 939 036,31	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	1 437 756,31		
	wkład krajowy		4 963 899,29	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	574 899,29		
	Deficyt		7 437 499,21	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	861 139,21		
	5) PKO BP S.A. 2012 r.		15 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6) Pożyczka GIS		1 411 518,00	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		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	6 513 040,93	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
		8) PKO BP S.A. 2013	5 396 149,00	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
		9) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	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
		wkład krajowy	53 664 432,56	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00
		10) BGK EBI 2014 - 49 mln	43 762 766,00	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
		11) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	39 900 016,00	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
		12) Getin Bank	50 000 000,00	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
		13) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 866,00
		14) Pożyczka NFOSiGW (w tym 2015)	2 577 312,00	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
		15) pożyczka WFOSiGW (2015)	9 260,00	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
		16) pożyczka 2017	0,00	0,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>	<b>5 361 506,00</b>	<b>2 886 482,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>364 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011	1 029 849,00	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.	3 490 352,00	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	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>231 250 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>18 200 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>24 600 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>25 100 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
		1) PKO 2010	17 550 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>
		wkład krajowy	2 040 385,65	0,00	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 096,41
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wkład krajowy	27 633 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015	37 500 000,00	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	24 700 000,00	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
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0,00</b>	<b>25 208 575,00</b>	<b>26 419 057,00</b>	<b>25 015 273,00</b>	<b>23 626 307,00</b>	<b>22 149 554,00</b>	<b>20 487 983,00</b>	<b>18 825 229,00</b>	<b>17 220 939,00</b>	<b>15 356 740,00</b>	<b>13 203 640,00</b>	<b>11 258 268,00</b>	<b>9 157 763,00</b>	<b>7 725 521,00</b>	<b>6 185 574,00</b>	<b>4 705 696,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0,00</b>	<b>20 119 394,00</b>	<b>21 420 277,00</b>	<b>20 106 894,00</b>	<b>18 803 747,00</b>	<b>17 421 977,00</b>	<b>15 850 807,00</b>	<b>14 278 455,00</b>	<b>12 760 975,00</b>	<b>10 990 768,00</b>	<b>8 928 069,00</b>	<b>7 073 098,00</b>	<b>5 060 394,00</b>	<b>3 721 154,00</b>	<b>2 271 608,00</b>	<b>882 131,00</b>
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>			<b>9 201 465,00</b>	<b>9 791 283,00</b>	<b>8 874 201,00</b>	<b>8 062 604,00</b>	<b>7 141 869,00</b>	<b>6 301 621,00</b>	<b>5 461 373,00</b>	<b>4 627 811,00</b>	<b>3 807 977,00</b>	<b>3 081 028,00</b>	<b>2 469 251,00</b>	<b>1 894 626,00</b>	<b>1 320 004,00</b>	<b>814 736,00</b>	<b>299 378,00</b>
		<b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>		<b>9 008 143,00</b>	<b>9 699 863,00</b>	<b>8 861 288,00</b>	<b>8 062 604,00</b>	<b>7 141 869,00</b>	<b>6 301 621,00</b>	<b>5 461 373,00</b>	<b>4 627 811,00</b>	<b>3 807 977,00</b>	<b>3 081 028,00</b>	<b>2 469 251,00</b>	<b>1 894 626,00</b>	<b>1 320 004,00</b>	<b>814 736,00</b>	<b>299 378,00</b>
		1) PKO BP S.A. 26 mln		650 000,00	563 070,00	456 222,00	373 479,00	290 737,00	207 994,00	125 251,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Dexia		81 891,00	58 631,00	35 544,00	12 458,00	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. 2010 UE, w tym:		810 479,00	723 879,00	637 280,00	550 680,00	464 080,00	377 481,00	290 881,00	204 281,00	77 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		368 736,00	329 336,00	289 937,00	250 538,00	211 138,00	171 739,00	132 340,00	92 940,00	35 222,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		603 887,00	564 245,00	524 604,00	484 962,00	445 320,00	405 678,00	366 037,00	326 395,00	286 753,00	247 112,00	207 470,00	167 828,00	128 187,00	88 545,00	29 825,00	
	UE, w tym:		384 758,00	359 500,00	334 244,00	308 986,00	283 729,00	258 472,00	233 215,00	207 958,00	182 700,00	157 444,00	132 186,00	106 929,00	81 672,00	56 415,00	19 002,00	
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		146 169,00	136 574,00	126 979,00	117 383,00	107 788,00	98 193,00	88 598,00	79 003,00	69 408,00	59 813,00	50 218,00	40 622,00	31 027,00	21 432,00	7 219,00	
	Deficyt		219 129,00	204 745,00	190 360,00	175 976,00	161 591,00	147 206,00	132 822,00	118 437,00	104 053,00	89 668,00	75 284,00	60 899,00	46 515,00	32 130,00	10 823,00	
	5) PKO BP S.A. 2012 r.		650 834,00	636 430,00	561 512,00	486 611,00	411 701,00	336 792,00	261 882,00	186 972,00	112 063,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6) Pożyczka GIS		35 913,00	30 358,00	24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		106 982,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2013		136 714,00	97 592,00	58 470,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 719 607,00	1 581 995,00	1 444 382,00	1 306 769,00	1 169 157,00	1 031 544,00	893 932,00	756 319,00	618 706,00	481 094,00	343 481,00	205 869,00	68 256,00	0,00	0,00	
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 608 736,00	1 479 997,00	1 351 256,00	1 222 516,00	1 093 776,00	965 036,00	836 296,00	707 556,00	578 815,00	450 076,00	321 336,00	192 596,00	63 856,00	0,00	0,00	
	10) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 013 163,00	1 184 067,00	1 096 349,00	1 008 632,00	920 914,00	833 197,00	745 479,00	657 761,00	570 044,00	482 326,00	394 609,00	306 891,00	219 174,00	131 456,00	43 739,00	
	11) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 111 248,00	1 079 555,00	999 580,00	919 606,00	839 631,00	759 656,00	679 682,00	599 707,00	519 732,00	439 758,00	359 783,00	279 808,00	199 834,00	119 859,00	39 884,00	
	12) Getin 2014		1 714 054,00	1 811 044,00	1 686 357,00	1 561 670,00	1 436 983,00	1 312 295,00	1 187 608,00	1 062 931,00	938 234,00	813 547,00	688 860,00	564 172,00	439 485,00	314 798,00	130 842,00	
	<b>13) Planowany kredyt 2017</b>		<b>0,00</b>	<b>1 259 883,00</b>	<b>1 259 883,00</b>	<b>1 209 977,00</b>	<b>1 104 987,00</b>	<b>999 997,00</b>	<b>895 007,00</b>	<b>790 017,00</b>	<b>685 027,00</b>	<b>580 038,00</b>	<b>475 048,00</b>	<b>370 058,00</b>	<b>265 068,00</b>	<b>160 078,00</b>	<b>55 088,00</b>	
	14) Pożyczka NFOŚiGW		73 222,00	62 634,00	52 126,00	41 538,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16) pożyczka WFOŚiGW (2015)		149,00	0,00	0,00	0,00	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>17) Pożyczka 2017</b>		<b>0,00</b>	<b>29 405,00</b>	<b>24 176,00</b>	<b>18 946,00</b>	<b>13 716,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>3 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18) LINIA KREDYTOWA		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>193 322,00</b>	<b>91 420,00</b>	<b>12 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) Millenium z 2011		34 065,00	27 044,00	12 913,00	0,00	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.		134 810,00	64 376,00	0,00	0,00	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		24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>10 917 929,00</b>	<b>11 628 994,00</b>	<b>11 232 693,00</b>	<b>10 741 143,00</b>	<b>10 280 108,00</b>	<b>9 549 186,00</b>	<b>8 817 082,00</b>	<b>8 133 164,00</b>	<b>7 182 791,00</b>	<b>5 847 041,00</b>	<b>4 603 847,00</b>	<b>3 165 768,00</b>	<b>2 401 150,00</b>	<b>1 456 872,00</b>	<b>582 753,00</b>	
	1) PKO 2010		738 929,00	704 549,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	528 181,00	252 910,00	
	2) PKO 2011, w tym:		660 000,00	677 500,00	517 500,00	307 089,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	
	UE, w tym:		198 507,00	204 710,00	204 710,00	96 845,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		81 615,00	84 165,00	84 165,00	39 817,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00
	3) PKO 2012, w tym:		2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 536 841,00	2 254 841,00	1 972 841,00	1 690 841,00	1 015 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligacje 2012 UE, w tym:		1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 760 503,00	1 564 802,00	1 369 101,00	1 173 400,00	704 523,00	352 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	927 268,34	824 191,45	721 114,57	618 037,69	371 076,78	185 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligacje 2012 ROZCHODY		819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	776 338,00	690 039,00	603 740,00	517 441,00	310 677,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4) Obligacje 2013		1 480 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 427 310,00	1 302 000,00	1 218 000,00	881 310,00	546 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 551 206,00	1 236 206,00	807 781,00	267 781,00	0,00	
	6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		1 450 000,00	1 627 277,00	1 604 119,00	1 513 118,00	1 368 267,00	1 227 467,00	1 086 667,00	948 375,00	805 067,00	664 267,00	523 467,00	383 632,00	241 867,00	101 067,00	0,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
						7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		2 200 000,00	2 550 668,00	2 470 074,00	2 279 936,00	2 113 341,00	1 918 068,00	1 734 074,00	1 554 448,00	1 366 073,00	1 182 074,00	998 074,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00