

**UCHWAŁA NR XXXI/401/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228*, *art. 231 ust. 1* oraz *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* uchwała się, co następuje:

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

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu;
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Jarosław Torbus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/401/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
na lata 2016-2031**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	640 216 124,54	537 392 449,54	103 806 675,00	7 300 000,00	95 460 951,00	54 400 000,00	114 626 512,00	121 546 494,00	102 823 675,00	25 884 979,00	75 067 862,00	
2017	762 833 246,00	531 441 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	123 903 002,00	231 391 607,00	23 117 071,00	208 274 536,00	
2018	746 514 924,93	555 338 924,93	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	127 533 522,00	191 176 000,00	24 041 753,00	167 134 246,00	
2019	762 938 109,00	593 241 899,00	116 085 744,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	130 239 869,58	169 696 210,00	25 003 423,00	134 692 786,00	
2020	640 580 021,77	592 792 970,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	132 979 664,00	47 787 051,00	25 003 423,00	22 783 627,00	
2021	656 666 841,00	612 552 931,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	135 748 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00	
2022	676 671 857,00	631 908 191,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	138 465 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00	
2023	696 189 583,00	650 793 589,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	141 115 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00	
2024	715 175 414,00	669 147 250,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	143 688 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00	
2025	734 118 373,25	687 459 467,25	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	146 254 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00	
2026	753 576 019,00	706 289 104,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	148 897 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00	
2027	773 615 839,00	725 682 703,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	151 620 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00	
2028	794 255 255,00	745 657 157,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	154 425 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00	
2029	814 149 585,00	764 890 836,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	157 121 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00	
2030	834 600 958,00	784 663 060,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	159 892 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00	
2031	855 024 968,52	804 388 905,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	162 741 561,00	50 636 063,00	25 003 423,00	25 632 639,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	680 122 521,54	537 336 153,54	1 245 048,00	0,00	0,00	17 964 630,00	17 071 630,00	1 733 475,00	4 317 860,00	142 786 368,00
2017	763 336 152,00	509 947 111,00	5 627 345,00	0,00	0,00	21 717 283,00	21 717 283,00	0,00	4 481 107,00	253 389 041,00
2018	705 245 241,00	519 138 052,00	5 511 568,00	0,00	0,00	20 412 438,00	20 412 438,00	0,00	4 104 012,00	186 107 189,00
2019	726 055 849,00	551 667 491,00	5 395 791,00	0,00	x	19 019 367,00	19 019 367,00	0,00	3 908 166,00	174 388 358,00
2020	602 762 567,00	546 704 985,00	5 285 882,00	0,00	x	17 813 961,00	17 813 961,00	0,00	3 680 565,00	56 057 582,00
2021	616 224 605,00	556 806 215,00	5 164 237,00	0,00	x	16 400 206,00	16 400 206,00	0,00	3 578 752,00	59 418 390,00
2022	635 229 621,00	566 628 061,00	5 048 460,00	0,00	x	14 887 386,00	14 887 386,00	0,00	3 301 476,00	68 601 560,00
2023	653 779 957,00	577 160 600,00	4 932 683,00	0,00	x	13 321 896,00	13 321 896,00	0,00	3 024 199,00	76 619 357,00
2024	673 185 575,00	588 054 145,00	4 821 505,00	0,00	x	11 807 467,00	11 807 467,00	0,00	2 746 922,00	85 131 430,00
2025	686 796 464,00	599 004 196,00	4 701 129,00	0,00	x	10 045 764,00	10 045 764,00	0,00	2 449 775,00	87 792 268,00
2026	710 812 579,00	610 173 371,00	4 585 352,00	0,00	x	8 177 783,00	8 177 783,00	0,00	2 114 936,00	100 639 208,00
2027	724 352 399,00	621 904 590,00	4 469 575,00	0,00	x	6 543 022,00	6 543 022,00	0,00	1 826 907,00	102 447 809,00
2028	762 791 815,00	633 861 300,00	4 357 128,00	0,00	x	4 793 378,00	4 793 378,00	0,00	1 421 756,00	128 930 515,00
2029	776 986 013,00	646 731 700,00	4 238 021,00	0,00	x	3 618 615,00	3 618 615,00	0,00	1 000 786,00	130 254 313,00
2030	796 650 038,00	659 860 426,00	4 122 244,00	0,00	x	2 344 741,00	2 344 741,00	0,00	474 285,00	136 789 612,00
2031	823 080 524,00	673 332 682,00	4 006 467,00	0,00	x	1 051 437,00	1 051 437,00	0,00	18 696,00	149 747 842,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-39 906 397,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	39 906 397,00	0,00	0,00
2017	-502 906,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	502 906,00	0,00	0,00
2018	41 269 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 882 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 817 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 442 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 442 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 409 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 989 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 321 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 763 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 263 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 163 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 950 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 944 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	24 793 603,00	24 793 603,00	6 461 023,00	2 980 596,00	1 295 784,00	2 184 643,00	0,00
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	7 282 438,00	2 891 219,00	0,00	4 391 219,00	0,00
2018	41 269 683,93	41 269 683,93	8 367 344,00	3 433 672,00	0,00	4 933 672,00	0,00
2019	36 882 260,00	36 882 260,00	13 401 384,00	3 250 692,00	0,00	10 150 692,00	0,00
2020	37 817 454,77	37 817 454,77	13 194 840,00	2 997 420,00	0,00	10 197 420,00	0,00
2021	40 442 236,00	40 442 236,00	12 643 854,00	2 721 927,00	0,00	9 921 927,00	0,00
2022	41 442 236,00	41 442 236,00	12 109 614,00	2 454 807,00	0,00	9 654 807,00	0,00
2023	42 409 626,00	42 409 626,00	11 575 374,00	2 187 687,00	0,00	9 387 687,00	0,00
2024	41 989 839,00	41 989 839,00	11 052 024,00	1 926 012,00	0,00	9 126 012,00	0,00
2025	47 321 909,25	47 321 909,25	19 043 488,00	0,00	10 190 041,00	8 853 447,00	0,00
2026	42 763 440,00	42 763 440,00	16 975 476,00	0,00	8 389 149,00	8 586 327,00	0,00
2027	49 263 440,00	49 263 440,00	23 708 356,00	0,00	15 389 149,00	8 319 207,00	0,00
2028	31 463 440,00	31 463 440,00	19 496 129,00	0,00	11 441 524,00	8 054 605,00	0,00
2029	37 163 572,00	37 163 572,00	24 926 612,00	0,00	16 441 645,00	8 484 967,00	0,00
2030	37 950 920,00	37 950 920,00	19 231 347,00	0,00	12 313 500,00	6 917 847,00	0,00
2031	31 944 444,52	31 944 444,52	6 223 643,00	0,00	1 084 996,00	5 138 647,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	565 733 676,35	0,00	56 296,00	56 296,00
2017	563 689 105,39	0,00	21 494 528,00	21 494 528,00
2018	520 515 394,50	0,00	36 200 872,93	36 200 872,93
2019	481 972 557,54	0,00	41 574 408,00	41 574 408,00
2020	444 155 102,77	0,00	46 087 985,77	46 087 985,77
2021	403 712 866,77	0,00	55 746 716,00	55 746 716,00
2022	362 270 630,77	0,00	65 280 130,00	65 280 130,00
2023	319 861 004,77	0,00	73 632 989,00	73 632 989,00
2024	277 871 165,77	0,00	81 093 105,00	81 093 105,00
2025	230 549 256,52	0,00	88 455 271,25	88 455 271,25
2026	187 785 816,52	0,00	96 115 733,00	96 115 733,00
2027	138 522 376,52	0,00	103 778 113,00	103 778 113,00
2028	107 058 936,52	0,00	111 795 857,00	111 795 857,00
2029	69 895 364,52	0,00	118 159 136,00	118 159 136,00
2030	31 944 444,52	0,00	124 802 634,00	124 802 634,00
2031	0,00	0,00	131 056 223,52	131 056 223,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,73%	4,80%	0,00	4,80%	3,99%	9,29%	7,55%	TAK	TAK
2017	7,71%	6,21%	0,00	6,21%	5,68%	8,83%	7,09%	TAK	TAK
2018	9,00%	7,38%	0,00	7,38%	7,92%	9,41%	7,67%	TAK	TAK
2019	8,03%	5,84%	0,00	5,84%	7,93%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	9,51%	6,99%	0,00	6,99%	10,14%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	9,44%	7,08%	0,00	7,08%	11,37%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	9,07%	6,89%	0,00	6,89%	12,46%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2023	8,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,31%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	8,20%	6,35%	0,00	6,35%	14,01%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	8,45%	5,59%	0,00	5,59%	14,65%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	7,37%	4,89%	0,00	4,89%	15,29%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2027	7,79%	4,54%	0,00	4,54%	15,89%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2028	5,11%	2,51%	0,00	2,51%	16,48%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	5,53%	2,37%	0,00	2,37%	16,79%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	5,32%	2,99%	0,00	2,99%	17,30%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2031	4,33%	3,62%	0,00	3,62%	17,77%	16,86%	16,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	153 908 490,53	33 818 859,00	106 023 099,00	2 855 650,00	103 167 449,00	57 058 356,00	74 040 442,00	8 268 965,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	223 445 361,00	5 046 669,00	218 398 692,00	218 398 692,00	34 990 349,00	0,00		
2018	41 269 683,93	38 412 531,93	149 753 349,00	31 713 972,00	180 145 755,00	4 677 362,00	175 468 393,00	175 468 393,00	10 638 796,00	0,00		
2019	36 882 260,00	34 960 268,00	153 347 429,00	32 475 108,00	129 025 519,00	1 270 754,00	127 754 765,00	127 754 765,00	46 633 593,00	0,00		
2020	37 817 454,77	35 895 462,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	51 702 582,00	0,00		
2021	40 442 236,00	38 520 244,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 418 390,00	0,00		
2022	41 442 236,00	39 520 244,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 601 560,00	0,00		
2023	42 409 626,00	40 487 634,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 619 357,00	0,00		
2024	41 989 839,00	40 067 847,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 131 430,00	0,00		
2025	47 321 909,25	47 321 909,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 792 268,00	0,00		
2026	42 763 440,00	42 763 440,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 639 208,00	0,00		
2027	49 263 440,00	49 263 440,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 447 809,00	0,00		
2028	31 463 440,00	31 463 440,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 930 515,00	0,00		
2029	37 163 572,00	37 163 572,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 254 313,00	0,00		
2030	37 950 920,00	37 950 920,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 789 612,00	0,00		
2031	31 944 444,52	31 944 444,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 747 842,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	4 776 852,00	4 188 406,00	4 188 406,00	52 916 739,00	49 229 324,00	49 229 324,00	5 395 053,00	4 648 010,00	0,00
2017	4 197 705,00	4 197 705,00	4 197 705,00	181 859 988,00	181 859 988,00	181 859 988,00	2 851 758,00	2 851 758,00	392 717,00
2018	4 365 614,00	4 365 614,00	4 365 614,00	139 663 115,00	139 663 115,00	139 663 115,00	2 670 434,00	2 670 434,00	371 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	116 938 810,00	116 938 810,00	116 938 810,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	56 604 547,00	38 975 645,00	3 681 471,00	14 018 697,00	0,00	14 018 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	153 307 180,00	130 311 103,00	130 311 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	149 162 789,00	126 788 370,00	126 788 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 204 765,00	108 124 050,00	108 124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2016	24 793 603,00	6 112 080,88	4 048 346,63	6 034,67	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	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	4 391 219,00	4 391 219,00	2 891 219,00
2018	38 412 531,93	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	4 933 672,00	4 933 672,00	3 433 672,00
2019	34 025 108,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	10 150 692,00	10 150 692,00	3 250 692,00
2020	34 960 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 420,00	10 197 420,00	2 997 420,00
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 927,00	9 921 927,00	2 721 927,00
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 807,00	9 654 807,00	2 454 807,00
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 687,00	9 387 687,00	2 187 687,00
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 012,00	9 126 012,00	1 926 012,00
2025	44 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 447,00	8 853 447,00	1 653 447,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 327,00	8 586 327,00	1 386 327,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 207,00	8 319 207,00	1 119 207,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 605,00	8 054 605,00	854 605,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 967,00	8 484 967,00	584 967,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 847,00	6 917 847,00	317 847,00
2031	29 087 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 647,00	5 138 647,00	138 647,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			846 277 464,00	106 023 099,00	223 445 361,00	180 145 755,00	129 025 519,00	4 567 000,00	643 206 734,00	
		- wydatki bieżące		18 075 893,00	2 855 650,00	5 046 669,00	4 677 362,00	1 270 754,00	212 000,00	14 062 435,00	
		- wydatki majątkowe		828 201 571,00	103 167 449,00	218 398 692,00	175 468 393,00	127 754 765,00	4 355 000,00	629 144 299,00	
		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:		495 298 550,00	43 513 117,00	156 158 938,00	151 833 223,00	127 624 765,00	4 355 000,00	483 485 043,00	
		- wydatki bieżące		6 336 697,00	394 505,00	2 851 758,00	2 670 434,00	420 000,00	0,00	6 336 697,00	
		- wydatki majątkowe		495 298 550,00	43 118 612,00	153 307 180,00	149 162 789,00	127 204 765,00	4 355 000,00	477 148 346,00	
		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		344 642 217,00	62 509 982,00	67 286 423,00	28 312 532,00	1 400 754,00	212 000,00	159 721 691,00	
		- wydatki bieżące		11 739 196,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	7 725 738,00	
		- wydatki majątkowe		332 903 021,00	60 048 837,00	65 091 512,00	26 305 604,00	550 000,00	0,00	151 995 953,00	
60013	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	1 954 053,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	3 257 876,00
60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	11 116 129,00	5 572 201,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 742 201,00
60015-60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	1 562 893,00	713 770,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 770,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015	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	99 630,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 099 630,00
70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	22 330 732,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	15 265 917,00	3 265 917,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 265 917,00
80101	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	116 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
I.	Zadłużenie		529 869 590,98	565 733 676,35	563 689 105,39	520 515 394,50	481 972 557,54	444 155 102,77	403 712 866,77	362 270 630,77	319 861 004,77	277 871 165,77	230 549 256,52	187 785 816,52	138 522 376,52	107 058 936,52	69 895 364,52	31 944 444,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	319 011 999,47	292 469 895,47	263 919 547,54	238 861 447,54	213 803 228,77	191 120 228,77	168 437 228,77	145 754 228,77	123 071 165,77	100 349 256,52	81 585 816,52	64 322 376,52	47 058 936,52	29 795 364,52	16 944 444,52	0,00	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00	
2.	Kredyty przejęte od powiatu		7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne		10 154 392,51	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Obligacje		207 050 000,00	231 250 000,00	261 750 000,00	251 700 000,00	240 800 000,00	228 600 000,00	211 400 000,00	193 200 000,00	174 000 000,00	154 800 000,00	130 200 000,00	106 200 000,00	74 200 000,00	60 000 000,00	40 100 000,00	15 000 000,00	0,00	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,08	78 797 205,28	74 633 359,17	70 469 513,06	66 305 666,95	62 141 820,84	54 230 513,24	46 735 590,25	32 240 667,28	25 240 667,28	13 240 667,28	1 240 667,28	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody		0,00	64 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Kredyty, w tym:		0,00	40 000 000,00	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	0,00	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja obligacji		0,00	24 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Obsługa zadłużenia		43 110 281,00	58 841 722,00	67 193 689,93	61 297 418,00	60 917 297,77	62 006 679,00	61 378 082,00	60 664 205,00	58 618 811,00	62 068 802,28	55 526 575,00	60 276 037,00	40 613 946,00	45 020 208,00	44 417 905,00	37 002 348,52		
1.	Spłata rat kapitałowych			24 793 603,00	31 497 094,00	41 269 683,93	36 882 260,00	37 817 454,77	40 442 236,00	41 442 236,00	42 409 626,00	41 989 839,00	47 321 909,25	42 763 440,00	49 263 440,00	31 463 440,00	37 163 572,00	37 950 920,00	31 944 444,52	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	519 715 198,47	24 293 603,00	29 997 094,00	31 219 683,93	25 982 260,00	25 617 454,77	23 242 236,00	23 242 236,00	23 209 626,00	22 789 839,00	22 721 909,25	18 763 440,00	17 263 440,00	17 263 440,00	17 263 572,00	12 850 920,00	16 944 444,52	
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		304 858 515,47	21 848 426,00	27 110 612,00	29 109 583,93	25 617 336,00	25 617 454,77	23 242 236,00	23 242 236,00	23 209 626,00	22 789 839,00	22 721 909,25	18 763 440,00	17 263 440,00	17 263 440,00	17 263 572,00	12 850 920,00	16 944 444,52	
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 394 422,00	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) PKO BP S.A. 7 mln		648 130,00	648 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 084 685,00	2 084 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4) PKO BP S.A. 7 mln		729 138,00	729 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 164 782,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6) Dexia		5 130 441,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7) PKO BP S.A. 2010 UE		23 390 153,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wkład krajowy			982 284,00	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	
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		21 628 650,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	
	UE		13 760 556,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	
	wkład krajowy			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	313 500,00	574 899,29	
	Deficyt		7 907 239,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	9) PKO BP S.A. 2012 r.		15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10) Pożyczka GIS		1 617 822,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		10 123 911,93	3 610 871,00	4 341 156,00	2 171 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12) PKO BP S.A. 2013		6 745 177,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13) Kredyt z EBI 2013 UE		57 362 892,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	
	wkład krajowy			0,00	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	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	
	14) BGK EBI 2014 - 49 mln		46 680 290,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	
	15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		42 560 008,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	
	16) Getin Bank		50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00	
	17) Planowany 2016			0,00	0,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	
	18) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)		2 577 312,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19) pożyczka WFOŚiGW (2015)		20 700,00	11 440,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Kredyty przejęte od powiatu		7 806 683,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Millenium z 2011		1 729 849,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) BOŚ S.A.		5 235 529,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) Millenium z 2010		841 305,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje		207 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	10 050 000,00	10 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	14 200 000,00	19 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00	
	1) PKO 2010		17 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	2) PKO 2011, w tym:		16 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	Obligacje 2011 UE		4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 654 223,04	2 067 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,28	
	wkład krajowy			0,00	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obligacje 2012 UE		39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wkład krajowy			0,00	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	
	Obligacje 2012 ROZCHODY		17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4) OBLIGACJE 2013		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) OBLIGACJE 2015 PKO UE wkład krajowy		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
	6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		38 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	
	7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2.	Obsługa długu		0,00	18 316 678,00	27 344 628,00	25 924 006,00	24 415 158,00	23 099 843,00	21 564 443,00	19 935 846,00	18 254 579,00	16 628 972,00	14 746 893,03	12 763 135,00	11 012 597,00	9 150 506,00	7 856 636,00	6 466 985,00	5 057 904,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	17 071 630,00	21 717 283,00	20 412 438,00	19 019 367,00	17 813 961,00	16 400 206,00	14 887 386,00	13 321 896,00	11 807 467,00	10 045 764,03	8 177 783,00	6 543 022,00	4 793 378,00	3 618 615,00	2 344 741,00	1 051 437,00	
a)	Kredyty			9 114 988,00	12 598 783,00	11 380 498,00	10 034 955,00	9 222 712,00	8 226 559,00	7 267 533,00	6 331 489,00	5 400 735,00	4 480 271,00	3 662 736,00	2 973 095,00	2 324 173,00	1 675 248,00	1 107 694,00	432 790,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę			8 819 906,00	12 397 116,00	11 289 080,00	10 022 043,00	9 222 712,00	8 226 559,00	7 267 533,00	6 331 489,00	5 400 735,00	4 480 271,00	3 662 736,00	2 973 095,00	2 324 173,00	1 675 248,00	1 107 694,00	432 790,00	
	1) PKO BP S.A. 15 mln			11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) PKO BP S.A. 7 mln			5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) PKO BP S.A. 20 mln			14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4) PKO BP S.A. 7 mln			5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) PKO BP S.A. 26 mln			675 051,00	752 140,00	619 376,00	501 843,00	410 826,00	319 809,00	228 792,00	137 775,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		6) Dexia		78 500,00	98 786,00	70 877,00	42 968,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		770 530,00	905 709,00	808 934,00	712 159,00	615 384,00	518 609,00	421 833,00	325 058,00	228 283,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		350 561,00	412 061,00	368 032,00	324 003,00	279 975,00	235 946,00	191 917,00	147 888,00	103 859,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		526 802,00	696 336,00	650 626,00	604 915,00	559 205,00	513 494,00	467 783,00	422 073,00	376 362,00	330 652,00	284 941,00	239 230,00	193 520,00	147 809,00	102 099,00	34 388,00
		UE, w tym:		335 645,00	443 660,00	414 537,00	385 413,00	356 289,00	327 165,00	298 041,00	268 917,00	239 794,00	210 670,00	181 546,00	152 422,00	123 298,00	94 174,00	65 050,00	21 910,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		127 511,00	168 545,00	157 481,00	146 417,00	135 353,00	124 289,00	113 225,00	102 161,00	91 097,00	80 033,00	68 968,00	57 904,00	46 840,00	35 776,00	24 712,00	8 323,00
		Deficyt		154 400,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	12 478,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		655 927,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		34 000,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		167 300,00	132 752,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		141 778,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 484 827,00	2 017 447,00	1 855 999,00	1 594 552,00	1 533 104,00	1 371 657,00	1 210 209,00	1 048 762,00	887 314,00	725 867,00	564 419,00	402 972,00	241 525,00	80 077,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 389 094,00	1 920 706,00	1 618 088,00	1 477 335,00	1 336 583,00	1 305 883,00	1 152 177,00	998 472,00	844 766,00	691 060,00	537 354,00	383 649,00	229 943,00	76 237,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 119 841,00	1 603 750,00	1 500 273,00	1 396 796,00	1 293 319,00	1 189 842,00	1 086 365,00	982 888,00	879 411,00	775 934,00	672 457,00	568 980,00	465 504,00	362 027,00	258 550,00	103 195,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 020 997,00	1 462 194,00	1 367 851,00	1 273 508,00	1 179 165,00	1 084 822,00	990 479,00	896 136,00	801 793,00	707 450,00	613 107,00	518 764,00	424 421,00	330 078,00	235 735,00	94 094,00
		16) Getin 2014		1 717 698,00	2 163 749,00	2 024 374,00	1 785 000,00	1 745 625,00	1 606 250,00	1 466 876,00	1 327 501,00	1 188 126,00	1 048 752,00	909 377,00	770 002,00	630 628,00	491 253,00	351 878,00	146 253,00
		17) Planowany 2016		0,00	1 464 000,00	1 414 293,00	1 309 721,00	1 205 150,00	1 100 578,00	996 006,00	891 434,00	786 863,00	682 291,00	577 719,00	473 147,00	368 575,00	264 004,00	159 432,00	54 860,00
		18) Pożyczka NFOŚiGW		78 000,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) pożyczka WFOŚiGW (2015)		500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20) LINIA KREDYTOWA		311 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	201 667,00	91 418,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		192 964,00	134 809,00	64 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		35 805,00	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			7 956 642,00	9 118 500,00	9 031 940,00	8 984 412,00	8 591 249,00	8 173 647,00	7 619 853,00	6 990 407,00	6 406 732,00	5 565 493,03	4 515 047,00	3 569 927,00	2 469 205,00	1 943 367,00	1 237 047,00	618 647,00
		1) PKO 2010		630 184,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		541 165,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		UE, w tym:		447 604,00	188 581,00	141 436,00	141 436,00	88 590,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		184 031,00	77 534,00	58 150,00	58 150,00	26 393,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 271 450,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 040 000,00	1 800 000,00	1 560 000,00	1 320 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 576 329,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 415 708,00	1 249 154,00	1 082 600,00	916 046,00	599 593,00	299 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		830 263,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	582 064,00	513 585,00	445 107,00	376 629,00	246 521,00	123 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		695 122,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00	132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 392 800,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 393 326,00	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 436 400,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 134 600,00	878 400,00	439 200,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		1 450 000,00	1 363 325,00	1 345 025,00	1 312 045,00	1 203 769,00	1 083 280,00	966 160,00	849 040,00	734 005,00	614 800,00	497 680,00	380 560,00	264 242,00	146 320,00	29 200,00	0,00
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		234 643,00	1 527 894,00	2 088 647,00	1 938 647,00	1 793 651,00	1 638 647,00	1 488 647,00	1 338 647,00	1 192 007,00	1 038 647,00	888 647,00	738 647,00	590 363,00	438 647,00	288 647,00	138 647,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			1 245 048,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00
	1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój			1 245 048,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/401/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	640.216.124,54 zł
a) Dochody bieżące	537.392.449,54 zł
b) Dochody majątkowe	102.823.675,00 zł
2) Wydatki ogółem	680.122.521,54 zł
a) Wydatki bieżące	537.336.153,54 zł
b) Wydatki majątkowe	142.786.368,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

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

1)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2015-2016 na lata 2015-2017; łączna wartość zadania wynosi 7.714.374 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 423.809 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi natomiast 1.303.823zł,

2)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2015-2016 na lata 2015-2017; łączna wartość zadania wynosi 11.116.129 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 1.170.000 zł, natomiast kwota wydatków majątkowych w roku 2016 nie uległa zmianie,

3)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 99.630 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 500.000 zł,

4)kontynuacja przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”, z okresem realizacji na lata 2015-2017 oraz łączną wartością 10.185.107 zł; kwota wydatków majątkowych wynosi: na rok 2016 – 99.630 zł, a na rok 2017 – 10.000.000 zł,

5)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 300.000 zł,

6)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.734.083 zł,

7)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 52.957 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha

Artur Jarosław Torbus

