

**UCHWAŁA NR XXXV/440/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku 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, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/440/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
na lata 2017-2031**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2017	708 722 484,00	519 166 749,00	109 544 441,00	6 300 000,00	95 165 132,00	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	726 621 273,93	531 441 200,93	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	702 526 319,00	546 235 562,00	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	17 350 283,00	144 829 940,00
2020	602 247 918,77	567 538 748,77	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	620 014 957,00	588 537 683,00	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	642 335 495,00	609 725 039,00	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	663 532 568,00	629 845 967,00	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	155 204 316,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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]									
2017	742 104 773,00	487 792 437,00	5 089 181,00	0,00	0,00	20 137 394,00	20 119 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	254 312 336,00
2018	687 978 362,00	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	189 234 940,00
2019	668 270 831,00	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	160 675 189,00
2020	564 432 488,00	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	46 161 302,00
2021	579 574 745,00	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	50 414 189,00
2022	600 895 283,00	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	60 721 022,00
2023	621 124 957,00	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	69 621 292,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-33 382 289,00	64 879 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 879 383,00	33 382 289,00	0,00	0,00
2018	38 642 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 255 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 815 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 407 611,00	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 ^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]				
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	38 642 911,93	38 642 911,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	34 255 488,00	34 255 488,00	17 078 129,55	0,00	6 103 936,55	10 974 193,00	0,00
2020	37 815 430,77	37 815 430,77	17 267 022,69	0,00	6 273 968,69	10 993 054,00	0,00
2021	40 440 212,00	40 440 212,00	20 053 041,18	0,00	9 371 433,18	10 681 608,00	0,00
2022	41 440 212,00	41 440 212,00	19 716 968,18	0,00	9 371 433,18	10 345 535,00	0,00
2023	42 407 611,00	42 407 611,00	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 ^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])
2017	557 968 488,39	0,00	31 374 312,00	31 374 312,00
2018	516 721 549,50	0,00	32 697 778,93	32 697 778,93
2019	480 105 484,54	0,00	38 639 920,00	38 639 920,00
2020	442 290 053,77	0,00	49 267 562,77	49 267 562,77
2021	401 849 841,77	0,00	59 377 127,00	59 377 127,00
2022	360 409 629,77	0,00	69 550 778,00	69 550 778,00
2023	318 002 018,77	0,00	78 342 302,00	78 342 302,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,00%	5,61%	0,00	5,61%	7,08%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018	8,95%	6,83%	0,00	6,83%	6,64%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2019	8,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,10%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2020	10,20%	6,74%	0,00	6,74%	9,11%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	10,09%	6,30%	0,00	6,30%	10,64%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2022	9,64%	6,06%	0,00	6,06%	11,87%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2023	9,23%	5,85%	0,00	5,85%	12,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	8,61%	5,42%	0,00	5,42%	13,79%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	8,85%	5,72%	0,00	5,72%	14,62%	12,85%	12,85%	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%	14,60%	14,60%	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 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]							
2017	0,00	0,00	152 475 527,00	28 097 920,00	230 082 766,00	5 471 330,00	224 611 436,00	221 162 523,00	21 680 674,00	9 678 639,00		
2018	38 642 911,93	38 642 911,93	157 372 345,00	28 603 683,00	192 965 835,00	4 747 597,00	188 218 238,00	188 218 238,00	1 016 702,00	0,00		
2019	34 255 488,00	34 255 488,00	160 699 404,00	29 232 964,00	148 454 218,00	850 754,00	147 603 464,00	147 603 464,00	13 071 725,00	0,00		
2020	37 815 430,77	37 815 430,77	164 716 889,00	29 963 788,00	39 192 500,00	712 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	7 680 802,00	0,00		
2021	40 440 212,00	40 440 212,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 414 189,00	0,00		
2022	41 440 212,00	41 440 212,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 721 022,00	0,00		
2023	42 407 611,00	42 407 611,00	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 621 292,00	0,00		
2024	41 757 435,00	41 757 435,00	181 816 625,00	33 074 415,00	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:	
		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									
2017	8 776 842,00	7 657 372,00	7 657 372,00	151 842 718,00	143 264 079,00	143 264 079,00	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2017	31 497 094,00	4 964 603,92	3 247 476,96	0,00	3 247 476,96	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	3 650 000,00	
2018	38 412 531,93	2 360 576,96	2 604 026,96	0,00	2 604 026,96	0,00	0,00	5 677 945,00	5 677 945,00	4 177 945,00	
2019	34 025 108,00	0,00	2 360 576,96	0,00	2 360 576,96	0,00	0,00	10 974 193,00	10 974 193,00	4 074 193,00	
2020	34 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 054,00	10 993 054,00	3 793 054,00	
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 608,00	10 681 608,00	3 481 608,00	
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 535,00	10 345 535,00	3 145 535,00	
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 741,00	10 020 741,00	2 820 741,00	
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 823,00	9 702 823,00	2 502 823,00	
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 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 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								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			855 478 886,00	230 082 766,00	192 965 835,00	148 454 218,00	39 192 500,00	500 000,00	611 195 319,00	
				- 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	836 395 814,00	224 611 436,00	188 218 238,00	147 603 464,00	38 480 500,00	0,00	598 913 638,00
				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:	499 774 448,00	158 852 290,00	156 203 458,00	127 075 964,00	4 355 000,00	0,00	446 486 712,00
				- wydatki bieżące	6 343 876,00	3 346 465,00	2 740 669,00	0,00	0,00	0,00	6 087 134,00
				- 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
				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	355 704 438,00	71 230 476,00	36 762 377,00	21 378 254,00	34 837 500,00	500 000,00	164 708 607,00
				- 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
				- wydatki majątkowe	342 965 242,00	69 105 611,00	34 755 449,00	20 527 500,00	34 125 500,00	0,00	158 514 060,00
60015/63	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje - Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	162 175,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00
60017/5	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	2 976 642,00	1 611 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 964,00
75411/25	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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								
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	79 779,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00
92601/62	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 730 324,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00
80101/64	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	137 647,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00
80195/65	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 005 820,00	440 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 246,00
90095/66	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część A -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	13 833,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Zadłużenie		527 833 676,35	557 968 488,39	516 721 549,50	480 105 484,54	442 290 053,77	401 849 841,77	360 409 629,77	318 002 018,77	276 244 583,77	229 155 078,52	186 624 042,52	137 593 006,52	106 361 970,52	69 430 802,52	31 712 286,52	0,00
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	74 633 358,99	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	4 811 871,00	4 022 255,00	3 232 639,00	2 443 023,00	1 653 407,00	863 791,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0,00	64 879 383,00	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	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	1 382 289,00	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
III.	Obsługa zadłużenia		56 705 669,00	65 061 968,93	59 270 761,00	61 441 737,77	62 589 766,00	61 928 195,00	61 232 840,00	58 978 374,00	62 446 245,25	55 734 676,00	60 289 304,00	40 388 799,00	44 656 689,00	43 904 090,00	36 417 982,52	
1.	Splata rat kapitałowych			31 497 094,00	38 642 911,93	34 255 488,00	37 815 430,77	40 440 212,00	41 440 212,00	42 407 611,00	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	28 592 911,93	23 355 488,00	25 615 430,77	23 240 212,00	23 240 212,00	23 207 611,00	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	26 482 811,93	22 990 564,00	25 615 430,77	23 240 212,00	23 240 212,00	23 207 611,00	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 WFOŚiGW (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	230 380,00	230 380,00	230 380,00	230 380,00	230 380,00	230 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	5 361 506,00	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	1 029 849,00	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)	Obligacje		231 250 000,00	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	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
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00
		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
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	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	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
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	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	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
2.	Obsługa długu		0,00	25 208 575,00	26 419 057,00	25 015 273,00	23 626 307,00	22 149 554,00	20 487 983,00	18 825 229,00	17 220 939,00	15 356 740,00	13 203 640,00	11 258 268,00	9 157 763,00	7 725 521,00	6 185 574,00	4 705 696,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	20 119 394,00	21 420 277,00	20 106 894,00	18 803 747,00	17 421 977,00	15 850 807,00	14 278 455,00	12 760 975,00	10 990 768,00	8 928 069,00	7 073 098,00	5 060 394,00	3 721 154,00	2 271 608,00	882 131,00
a)	Kredyty			9 201 465,00	9 791 283,00	8 874 201,00	8 062 604,00	7 141 869,00	6 301 621,00	5 461 373,00	4 627 811,00	3 807 977,00	3 081 028,00	2 469 251,00	1 894 626,00	1 320 004,00	814 736,00	299 378,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		9 008 143,00	9 699 863,00	8 861 288,00	8 062 604,00	7 141 869,00	6 301 621,00	5 461 373,00	4 627 811,00	3 807 977,00	3 081 028,00	2 469 251,00	1 894 626,00	1 320 004,00	814 736,00	299 378,00
		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	
	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	
	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	
	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		1 685 445,00	1 801 475,00	1 678 598,00	1 555 592,00	1 432 587,00	1 309 581,00	1 186 575,00	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	
	13) Planowany kredyt 2017		0,00	1 259 883,00	1 259 883,00	1 209 977,00	1 104 987,00	999 997,00	895 007,00	790 017,00	685 027,00	580 038,00	475 048,00	370 058,00	265 068,00	160 078,00	55 088,00	
	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	
	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	
	17) Pożyczka 2017		28 609,00	38 974,00	31 935,00	25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	II. Kredyty przejęte od powiatu		193 322,00	91 420,00	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	
	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	
	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	
	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	
b)	Obligacje		10 917 929,00	11 628 994,00	11 232 693,00	10 741 143,00	10 280 108,00	9 549 186,00	8 817 082,00	8 133 164,00	7 182 791,00	5 847 041,00	4 603 847,00	3 165 768,00	2 401 150,00	1 456 872,00	582 753,00	
	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	
	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	
	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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/440/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2017 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	708.722.484,00 zł
a) Dochody bieżące	519.166.749,00 zł
b) Dochody majątkowe	189.555.735,00 zł
2) Wydatki ogółem	742.104.773,00 zł
a) Wydatki bieżące	487.792.437,00 zł
b) Wydatki majątkowe	254.312.336,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031

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

1) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 162.175 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 97.343 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.360.964 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 30.000 zł,

4) w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”, z okresem realizacji 2013-2017 oraz łączną wartością 8.730.324 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 5.818 zł,

5) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A – Integracja RAZ DWA TRZY! – dzieci młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 13.833 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 11.988 zł,

6) 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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 41.264 zł,

7) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 137.647 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 10.490 zł,

8) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 2.005.820 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 440.246 zł.