

**UCHWAŁA NR XXXIX/480/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 marca 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 ze zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze 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 ze zm.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 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 XXXIX/480/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 23 marca 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	725 806 539,00	529 417 717,00	109 498 656,00	8 300 000,00	95 163 082,00	56 405 000,00	112 215 289,00	123 689 401,00	196 388 822,00	27 825 234,00	165 366 166,00
2018	794 841 913,93	539 387 320,93	113 707 129,00	6 539 400,00	98 779 331,00	63 279 598,00	118 483 813,00	122 284 906,00	255 454 593,00	16 699 021,00	238 755 571,00
2019	711 763 323,00	551 626 765,00	118 141 707,00	6 794 436,00	102 631 724,00	65 810 782,00	123 104 681,00	120 075 605,00	160 136 558,00	11 350 283,00	148 675 741,00
2020	607 105 762,77	572 396 592,77	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	625 052 541,00	593 575 267,00	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	647 554 432,00	614 943 976,00	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	668 923 728,90	635 237 127,90	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	690 329 288,00	655 564 716,00	140 584 461,00	8 085 139,00	122 128 129,00	77 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	711 729 496,25	675 887 222,25	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	21 917 138,00
2026	733 081 381,00	696 163 839,00	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	754 340 741,00	716 352 590,00	153 620 292,00	8 834 842,00	133 452 579,00	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	776 216 623,00	737 126 815,00	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	797 950 688,00	757 766 366,00	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	819 495 356,00	778 226 057,00	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	841 621 731,52	799 238 161,52	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 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 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	770 352 238,00	502 617 384,00	5 089 181,00	0,00	0,00	20 137 394,00	20 119 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	267 734 854,00
2018	756 191 766,00	498 813 415,00	4 998 780,00	0,00	0,00	21 490 270,00	21 490 270,00	0,00	4 719 302,00	257 378 351,00
2019	677 480 599,00	507 745 560,00	4 908 379,00	0,00	x	20 256 812,00	20 256 812,00	0,00	4 541 567,00	169 735 039,00
2020	568 346 428,00	518 499 611,00	4 822 560,00	0,00	x	19 032 172,00	19 032 172,00	0,00	4 319 484,00	49 846 817,00
2021	583 668 425,00	529 465 764,00	4 727 577,00	0,00	x	17 727 185,00	17 727 185,00	0,00	4 124 886,00	54 202 661,00
2022	605 170 316,00	540 556 253,00	4 637 176,00	0,00	x	16 232 799,00	16 232 799,00	0,00	3 895 190,00	64 614 063,00
2023	625 572 220,00	551 962 439,00	4 546 774,00	0,00	x	14 737 229,00	14 737 229,00	0,00	3 614 379,00	73 609 781,00
2024	647 635 185,00	563 751 895,00	4 459 964,00	0,00	x	13 296 533,00	13 296 533,00	0,00	3 333 567,00	83 883 290,00
2025	663 723 323,00	575 022 849,00	4 365 972,00	0,00	x	11 011 593,00	11 011 593,00	0,00	3 034 436,00	88 700 474,00
2026	689 633 677,00	586 857 690,00	4 275 571,00	0,00	x	8 945 702,00	8 945 702,00	0,00	2 613 919,00	102 775 987,00
2027	704 393 037,00	599 250 037,00	4 185 170,00	0,00	x	7 087 539,00	7 087 539,00	0,00	2 131 252,00	105 143 000,00
2028	744 068 919,00	611 845 774,00	4 097 369,00	0,00	x	5 071 643,00	5 071 643,00	0,00	1 492 378,00	132 223 145,00
2029	760 102 852,00	625 477 260,00	4 004 367,00	0,00	x	3 729 212,00	3 729 212,00	0,00	925 618,00	134 625 592,00
2030	780 860 172,00	639 377 714,00	3 913 966,00	0,00	x	2 276 474,00	2 276 474,00	0,00	312 167,00	141 482 458,00
2031	808 992 793,00	653 724 328,00	3 823 565,00	0,00	x	883 806,00	883 806,00	0,00	30 173,00	155 268 465,00

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]								
2017	-44 545 699,00	76 042 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 042 793,00	44 545 699,00	0,00	0,00
2018	38 650 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 282 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 759 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 384 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 384 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 351 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 694 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 006 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 447 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 847 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 635 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 628 938,52	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		
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	38 650 147,93	38 650 147,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	34 282 724,00	34 282 724,00	17 078 129,55	0,00	6 103 936,55	10 974 193,00	0,00
2020	38 759 334,77	38 759 334,77	17 267 022,69	0,00	6 273 968,69	10 993 054,00	0,00
2021	41 384 116,00	41 384 116,00	20 053 041,18	0,00	9 371 433,18	10 681 608,00	0,00
2022	42 384 116,00	42 384 116,00	19 716 968,18	0,00	9 371 433,18	10 345 535,00	0,00
2023	43 351 508,90	43 351 508,90	19 392 174,18	0,00	9 371 433,18	10 020 741,00	0,00
2024	42 694 103,00	42 694 103,00	19 074 256,18	0,00	9 371 433,18	9 702 823,00	0,00
2025	48 006 173,25	48 006 173,25	19 561 181,00	0,00	10 190 041,00	9 371 140,00	0,00
2026	43 447 704,00	43 447 704,00	17 435 490,00	0,00	8 389 149,00	9 046 341,00	0,00
2027	49 947 704,00	49 947 704,00	24 110 690,00	0,00	15 389 149,00	8 721 541,00	0,00
2028	32 147 704,00	32 147 704,00	19 841 586,00	0,00	11 441 524,00	8 400 062,00	0,00
2029	37 847 836,00	37 847 836,00	25 205 513,00	0,00	16 441 644,00	8 763 869,00	0,00
2030	38 635 184,00	38 635 184,00	19 416 910,00	0,00	12 313 500,00	7 103 410,00	0,00
2031	32 628 938,52	32 628 938,52	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	569 131 898,29	0,00	26 800 333,00	26 800 333,00
2018	527 877 723,40	0,00	40 573 905,93	40 573 905,93
2019	491 234 422,44	0,00	43 881 205,00	43 881 205,00
2020	452 475 087,67	0,00	53 896 981,77	53 896 981,77
2021	411 090 971,67	0,00	64 109 503,00	64 109 503,00
2022	368 706 855,67	0,00	74 387 723,00	74 387 723,00
2023	325 355 346,77	0,00	83 274 688,90	83 274 688,90
2024	282 661 243,77	0,00	91 812 821,00	91 812 821,00
2025	234 655 070,52	0,00	100 864 373,25	100 864 373,25
2026	191 207 366,52	0,00	109 306 149,00	109 306 149,00
2027	141 259 662,52	0,00	117 102 553,00	117 102 553,00
2028	109 111 958,52	0,00	125 281 041,00	125 281 041,00
2029	71 264 122,52	0,00	132 289 106,00	132 289 106,00
2030	32 628 938,52	0,00	138 848 343,00	138 848 343,00
2031	0,00	0,00	145 513 833,52	145 513 833,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,81%	5,47%	0,00	5,47%	7,37%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018	8,20%	6,25%	0,00	6,25%	7,07%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	8,35%	5,40%	0,00	5,40%	6,90%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	10,31%	6,88%	0,00	6,88%	9,81%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	10,21%	6,46%	0,00	6,46%	11,33%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	9,77%	6,22%	0,00	6,22%	12,53%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	9,36%	6,01%	0,00	6,01%	13,53%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	8,76%	5,59%	0,00	5,59%	14,42%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	8,91%	5,81%	0,00	5,81%	15,32%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	7,73%	5,06%	0,00	5,06%	16,08%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2027	8,12%	4,69%	0,00	4,69%	16,72%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2028	5,32%	2,60%	0,00	2,60%	17,36%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	5,71%	2,46%	0,00	2,46%	17,74%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,09%	0,00	3,09%	18,25%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	4,44%	3,71%	0,00	3,71%	18,77%	17,78%	17,78%	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	149 636 169,00	28 904 741,00	253 906 512,00	7 467 545,00	246 438 967,00	220 664 777,00	33 882 078,00	11 392 999,00		
2018	38 650 147,93	38 650 147,00	157 372 345,00	28 603 683,00	258 486 476,00	6 593 718,00	251 892 758,00	251 892 758,00	5 485 593,00	0,00		
2019	34 282 724,00	34 282 724,00	160 699 404,00	29 232 964,00	156 165 723,00	1 716 458,00	154 449 265,00	154 449 265,00	15 285 774,00	0,00		
2020	38 759 334,77	38 759 334,00	164 716 889,00	29 963 788,00	39 342 500,00	862 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	11 366 317,00	0,00		
2021	41 384 116,00	41 384 116,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	54 202 661,00	0,00		
2022	42 384 116,00	42 384 116,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 614 063,00	0,00		
2023	43 351 508,90	43 351 508,00	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 609 781,00	0,00		
2024	42 694 103,00	42 694 103,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 883 290,00	0,00		
2025	48 006 173,25	48 006 173,00	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700 474,00	0,00		
2026	43 447 704,00	43 447 704,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 775 987,00	0,00		
2027	49 947 704,00	49 947 704,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 143 000,00	0,00		
2028	32 147 704,00	32 147 704,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 223 145,00	0,00		
2029	37 847 836,00	37 847 836,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 625 592,00	0,00		
2030	38 635 184,00	38 635 184,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 482 458,00	0,00		
2031	32 628 938,52	32 628 938,00	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 268 465,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	10 163 001,00	8 730 671,00	6 112 651,00	150 029 735,00	141 766 054,00	625 196,00	11 706 141,00	9 803 062,00	1 602 030,00
2018	4 436 790,00	4 436 790,00	4 436 790,00	213 737 309,00	213 737 309,00	213 737 309,00	4 436 790,00	4 436 790,00	4 436 790,00
2019	715 704,00	0,00	0,00	130 921 765,00	130 921 765,00	130 921 765,00	715 704,00	715 704,00	715 704,00
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	182 094 490,00	124 968 317,00	7 060 234,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	0,00	0,00
2018	213 737 309,00	181 676 712,00	181 676 712,00	0,00	0,00	32 060 595,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 921 765,00	111 283 500,00	111 283 500,00	0,00	0,00	19 638 264,00	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	38 432 531,00	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	34 065 108,00	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	35 000 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 054,00	10 993 054,00	3 793 054,00	
2021	37 625 084,00	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	38 625 084,00	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	39 592 474,00	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	39 152 687,00	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	44 646 757,25	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		łącznie 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)			933 482 069,00	253 906 512,00	258 486 476,00	156 165 723,00	39 342 500,00	500 000,00	708 401 211,00	
	- wydatki bieżące			24 027 670,00	7 467 545,00	6 593 718,00	1 716 458,00	862 000,00	500 000,00	17 139 721,00	
	- wydatki majątkowe			909 454 399,00	246 438 967,00	251 892 758,00	154 449 265,00	38 480 500,00	0,00	691 261 490,00	
	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:			567 285 071,00	179 820 564,00	218 174 099,00	131 637 469,00	4 355 000,00	0,00	533 987 132,00	
	- wydatki bieżące			10 738 474,00	5 342 680,00	4 436 790,00	715 704,00	0,00	0,00	10 495 174,00	
60015/3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	81 500,00	22 600,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
80101	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	376 047,00	261 945,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00	376 047,00
80130	Czas na Zawodowców-innowacyjne wyposażenie wałbrzyjskich szkół zawodowych" -unowocześnieńie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	24 144,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,00
92195	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	454 103,00	216 509,00	237 594,00	0,00	0,00	0,00	454 103,00
	- wydatki majątkowe			556 546 597,00	174 477 884,00	213 737 309,00	130 921 765,00	4 355 000,00	0,00	523 491 958,00	
60015/3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	45 372 050,00	17 364 005,00	23 810 933,00	0,00	0,00	0,00	41 174 938,00
75095/10	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW - zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	11 347 728,00	9 347 728,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 347 728,00
80101	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23	2017	2018	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
80130/11	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieenie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 965 530,00	2 953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 353,00
92195/9	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	4 603 182,00	1 710 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 252,00
92195	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	4 067 773,00	3 660 995,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	4 067 773,00
	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				366 196 998,00	74 085 948,00	40 312 377,00	24 528 254,00	34 987 500,00	500 000,00	174 414 079,00
	- wydatki bieżące				13 289 196,00	2 124 865,00	2 156 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	6 644 547,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	3 429 778,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
	- wydatki majątkowe				352 907 802,00	71 961 083,00	38 155 449,00	23 527 500,00	34 125 500,00	0,00	167 769 532,00
60016/20	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	10 902 050,00	4 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
75495/30	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	1 265 423,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
80101/14	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	80 149,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195/8	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	21 615 966,00	2 162 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 158,00
85131/15	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	703 812,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85505	Budowa Złobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	3 060 490,00	60 490,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 490,00
90095/41	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	330 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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	569 131 898,29	527 877 723,40	491 234 422,44	452 475 087,67	411 090 971,67	368 706 855,67	325 355 346,77	282 661 243,77	234 655 070,52	191 207 366,52	141 259 662,52	109 111 958,52	71 264 122,52	32 628 938,52	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		279 011 999,47	294 966 989,47	269 273 793,54	247 072 845,54	221 330 362,77	197 963 098,77	174 595 834,77	151 228 570,77	127 861 243,77	104 455 070,52	85 007 366,52	67 059 662,52	49 111 958,52	31 164 122,52	17 628 938,52	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne		8 212 080,88	4 964 603,92	2 360 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		231 250 000,00	261 750 000,00	251 700 000,00	240 800 000,00	228 600 000,00	211 400 000,00	193 200 000,00	174 000 000,00	154 800 000,00	130 200 000,00	106 200 000,00	74 200 000,00	60 000 000,00	40 100 000,00	15 000 000,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00
5.	Pożyczki		3 998 090,00	4 975 280,90	4 178 428,90	3 361 576,90	2 544 724,90	1 727 872,90	911 020,90	126 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0,00	76 042 792,90	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	42 497 094,00	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	1 545 698,90	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	65 139 197,93	59 447 915,00	62 614 066,77	63 838 878,00	63 254 091,00	62 635 511,90	60 450 600,00	63 383 738,25	56 668 977,00	61 220 413,00	41 316 716,00	45 581 415,00	44 825 624,00	37 336 309,52	
1.	Splata rat kapitałowych			31 497 094,00	38 650 147,93	34 282 724,00	38 759 334,77	41 384 116,00	42 384 116,00	43 351 508,90	42 694 103,00	48 006 173,25	43 447 704,00	49 947 704,00	32 147 704,00	37 847 836,00	38 635 184,00	32 628 938,52
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2016r.	519 621 595,47	29 997 094,00	28 600 147,93	23 382 724,00	26 559 334,77	24 184 116,00	24 184 116,00	24 151 508,90	23 494 103,00	23 406 173,25	19 447 704,00	17 947 704,00	17 947 704,00	17 947 836,00	13 535 184,00	17 628 938,52
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		283 010 089,47	27 110 612,00	26 490 047,93	23 017 800,00	26 559 334,77	24 184 116,00	24 184 116,00	24 151 508,90	23 494 103,00	23 406 173,25	19 447 704,00	17 947 704,00	17 947 704,00	17 947 836,00	13 535 184,00	17 628 938,52
	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
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	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	4 412 520,00	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	4 128 024,00	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	2 917 524,00	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	2 659 992,00	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	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00
13) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 416,00	3 541 518,00
14) Pożyczka NFOŚiGW (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	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	0,00	0,00
16) pożyczka WFOŚiGW 2017	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) pożyczka WFOŚiGW 2017	0,00	0,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 618,90	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	0,00	0,00	3 500 000,00
<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>
wkład krajowy	2 040 385,65	0,00	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wkład krajowy	27 633 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	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	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	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	4 000 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2. Obsługa długu	0,00	25 208 575,00	26 489 050,00	25 165 191,00	23 854 732,00	22 454 762,00	20 869 975,00	19 284 003,00	17 756 497,00	15 377 565,00	13 221 273,00	11 272 709,00	9 169 012,00	7 733 579,00	6 190 440,00	4 707 371,00	0,00	0,00
2.1 Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	20 119 394,00	21 490 270,00	20 256 812,00	19 032 172,00	17 727 185,00	16 232 799,00	14 737 229,00	13 296 533,00	11 011 593,00	8 945 702,00	7 087 539,00	5 071 643,00	3 729 212,00	2 276 474,00	883 806,00	0,00	0,00
a) Kredyty	0,00	9 201 465,00	9 861 276,00	9 024 119,00	8 291 029,00	7 447 077,00	6 683 613,00	5 920 147,00	5 163 369,00	3 828 802,00	3 098 661,00	2 483 692,00	1 905 875,00	1 328 062,00	819 602,00	301 053,00	0,00	0,00
I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	0,00	9 008 143,00	9 769 856,00	9 011 206,00	8 291 029,00	7 447 077,00	6 683 613,00	5 920 147,00	5 163 369,00	3 828 802,00	3 098 661,00	2 483 692,00	1 905 875,00	1 328 062,00	819 602,00	301 053,00	0,00	0,00
1) PKO BP S.A. 26 mln	0,00	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	0,00	0,00
2) Dexia	0,00	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	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
					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
	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	0,00	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	101 063,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Pożyczka GIS		35 913,00	30 358,00	24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		106 982,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2013		136 714,00	97 592,00	58 470,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 719 607,00	1 581 995,00	1 444 382,00	1 306 769,00	1 169 157,00	1 031 544,00	893 932,00	756 319,00	618 706,00	481 094,00	343 481,00	205 869,00	68 256,00	0,00	0,00	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	0,00
	10) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 063 163,00	1 000 067,00	996 349,00	960 632,00	920 914,00	883 197,00	835 479,00	722 761,00	519 732,00	439 758,00	359 783,00	279 808,00	199 834,00	119 859,00	39 884,00	0,00
	11) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 106 413,00	1 130 103,00	1 047 103,00	1 006 303,00	980 503,00	953 703,00	921 903,00	884 023,00	570 044,00	482 326,00	394 609,00	306 891,00	219 174,00	131 456,00	43 739,00	0,00
	12) Getin 2014		1 685 445,00	1 701 475,00	1 578 598,00	1 455 592,00	1 332 587,00	1 209 581,00	1 101 575,00	1 062 931,00	808 234,00	693 547,00	590 860,00	488 172,00	384 485,00	280 798,00	118 842,00	0,00
	13) Planowany kredyt 2017		0,00	1 556 183,00	1 556 133,00	1 494 760,00	1 365 578,00	1 235 397,00	1 105 215,00	976 034,00	846 852,00	717 671,00	587 489,00	457 307,00	328 126,00	198 944,00	68 763,00	0,00
	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	0,00
	16) pożyczka WFOŚiGW (2015)		149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17) Pożyczka WFOŚiGW 2017		4 835,00	7 145,00	6 145,00	4 945,00	3 745,00	2 545,00	1 345,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18) Pożyczka WFOŚiGW 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	0,00
	19) LINIA KREDYTOWA		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Kredyty przejęte od powiatu		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	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	0,00
	2) BOŚ S.A.		134 810,00	64 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Millenium z 2010		24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	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	0,00
	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	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	157 500,00
	UE, w tym:		198 507,00	204 710,00	204 710,00	96 845,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		81 615,00	84 165,00	84 165,00	39 817,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00
	3) PKO 2012, w tym:		2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 536 841,00	2 254 841,00	1 972 841,00	1 690 841,00	1 015 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 680 000,00	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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.																	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
		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		
		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	816 430,00	622 002,00	402 343,00	172 343,00		
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 XXXIX/480/2017 z dnia 23 marca 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	725.806.539,00 zł
a) Dochody bieżące	529.417.717,00 zł
b) Dochody majątkowe	196.388.822,00 zł
2) Wydatki ogółem	770.352.238,00 zł
a) Wydatki bieżące	502.617.384,00 zł
b) Wydatki majątkowe	267.734.854,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031, w związku z wprowadzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmianą kwoty planowanego na 2017 rok kredytu.

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

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, z okresem realizacji na lata 2014 - 2021, oraz łączną wartością 3.429.778 zł; zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 100.000 zł.

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu”, z okresem realizacji na lata 2017 - 2018 oraz łączną wartością 4.521.876 zł; kwota wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 2017 – 216.509 zł, 2018 – 237.594 zł; kwota wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 2017 – 3.660.995 zł, 2018 – 406.778 zł.

3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" – utworzenie Zielonej Klasy”, z okresem realizacji na lata 2017 - 2018 oraz łączną wartością 380.547 zł; kwota wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 2017 – 261.945 zł, 2018 – 114.102 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 4.500 zł.

4) W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”, z okresem realizacji na lata 2017 - 2018 oraz łączną wartością 3.060.490 zł; kwota wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 2017 – 60.490 zł, 2018 – 3.000.000 zł.

5) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”, z okresem realizacji na lata 2017 - 2018 oraz łączną wartością 11.482.670 zł; zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 600.000 zł.

6) Zmiana wartości przedsięwzięcia 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”, z okresem realizacji na lata 2016 - 2017 oraz łączną wartością 80.149 zł; zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 370 zł.

7) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, z okresem realizacji na lata 2016 - 2017 oraz łączną wartością 330.000 zł, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 105.000 zł.

8) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”, z okresem realizacji na lata 2016 - 2017 oraz łączną wartością 4.603.182 zł; zwiększeniu ulegną wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę

450.960 zł.

9) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim – poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu”, z okresem realizacji na lata 2016 - 2018 oraz łączną wartością 45.453.550 zł; zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 3.103.551 zł; planowana kwota wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 23.869.833 zł; kwota wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 2017 roku 22.600 zł, w 2018 roku 58.900 zł.

10) Przeniesione środków z wydatków majątkowe na wydatki bieżące w przedsięwzięciu pn.: „Czas na Zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP "Energetyk", Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych”, z okresem realizacji na lata 2016 - 2017 oraz łączną wartością 2.989.674 zł; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 24.144 zł, jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 24.144 zł.

11) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta” z okresem realizacji na lata 2016 - 2018 oraz łączną wartością 10.902.050 zł; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 300.000 zł, kwota wydatków majątkowych na 2018 wynosi 6.000.000 zł.

12) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta” z okresem realizacji na lata 2014 - 2017 i łączną wartością 1.265.423 zł, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na 2017 rok o kwotę 150.000 zł.

13) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa” z okresem realizacji na lata 2013 - 2017 i łączną wartością 21.615.966zł; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 170.312 zł.

14) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” z okresem realizacji na lata 2015 - 2017 i łączną wartością 703.812 zł; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 80.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska