

**UCHWAŁA NR XLVIII/578/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 września 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 2017-2033**

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 2017-2033 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;

§ 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 XLVIII/578/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 września 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 2017-2033

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	91 252 402,52	54 415 402,37	115 269 731,00	115 832 966,82	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26
2017	648 715 951,59	541 323 785,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 568 034,00	56 405 000,00	112 354 543,00	130 044 235,59	107 392 166,00	30 125 555,00	77 069 189,00
2018	792 334 354,06	555 920 047,06	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	124 092 632,00	236 414 307,00	16 699 021,00	219 715 285,00
2019	763 223 740,00	581 327 935,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	121 672 500,00	181 895 805,00	11 350 283,00	170 434 988,00
2020	736 413 463,77	591 853 518,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 778 522,00	144 559 945,00	11 792 944,00	132 767 000,00
2021	644 437 536,00	612 960 262,00	127 290 956,00	7 320 618,00	122 646 539,00	81 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 766 199,00
2022	667 637 287,00	635 026 831,00	131 873 430,00	7 584 160,00	127 061 815,00	84 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	689 669 318,00	655 982 717,00	136 225 253,00	7 834 437,00	131 254 855,00	86 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	711 738 737,00	676 974 165,00	140 584 461,00	8 085 139,00	135 455 010,00	88 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	733 802 637,25	697 960 363,25	144 942 580,00	8 335 779,00	139 654 115,00	91 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	755 816 717,00	718 899 175,00	149 290 857,00	8 585 852,00	143 843 739,00	93 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	777 735 401,00	739 747 250,00	153 620 292,00	8 834 842,00	148 015 207,00	95 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	800 289 728,00	761 199 920,00	158 075 280,00	9 091 052,00	152 307 648,00	98 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00

2029	822 697 840,00	782 513 518,00	162 501 388,00	9 345 602,00	156 572 262,00	100 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	844 910 682,00	803 641 383,00	166 888 926,00	9 597 933,00	160 799 714,00	103 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	867 723 330,52	825 339 760,52	171 394 927,00	9 857 077,00	165 141 306,00	106 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00
2032	890 284 075,00	846 798 532,00	175 851 195,00	10 113 361,00	169 434 980,00	108 622 989,00	183 238 466,00	177 664 448,00	43 485 543,00	16 894 634,00	26 590 909,00
2033	913 431 462,31	868 815 295,31	180 423 326,00	10 376 308,00	173 840 289,00	111 278 187,00	188 002 666,00	182 283 724,00	44 616 167,00	17 333 894,00	27 282 272,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	0,00	0,00	0,00	17 560 834,48	16 660 680,89	1 466 877,26	4 184 731,01	67 874 340,51
2017	733 919 968,59	543 007 611,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,00	190 912 357,00
2018	762 686 315,00	500 687 143,00	4 998 780,00	0,00	0,00	23 363 999,00	23 363 999,00	0,00	4 719 302,00	261 999 172,00
2019	726 944 136,00	509 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	21 955 591,00	21 955 591,00	0,00	4 541 567,00	217 499 799,00
2020	701 198 665,00	520 208 760,00	4 822 560,00	0,00	x	20 741 324,00	20 741 324,00	0,00	4 319 484,00	180 989 905,00
2021	606 597 956,00	531 308 094,00	4 727 577,00	0,00	x	19 569 519,00	19 569 519,00	0,00	4 124 886,00	75 289 862,00
2022	625 131 227,00	542 484 479,00	4 637 176,00	0,00	x	18 161 030,00	18 161 030,00	0,00	3 895 190,00	82 646 748,00
2023	646 196 051,00	553 919 854,00	4 546 774,00	0,00	x	16 694 650,00	16 694 650,00	0,00	3 614 379,00	92 276 197,00
2024	668 921 110,00	565 741 497,00	4 459 964,00	0,00	x	15 286 142,00	15 286 142,00	0,00	3 333 567,00	103 179 613,00
2025	685 671 400,00	577 035 639,00	4 365 972,00	0,00	x	13 024 391,00	13 024 391,00	0,00	3 034 436,00	108 635 761,00
2026	712 243 949,00	588 897 668,00	4 275 571,00	0,00	x	10 985 689,00	10 985 689,00	0,00	2 613 919,00	123 346 281,00
2027	727 662 633,00	601 315 203,00	4 185 170,00	0,00	x	9 152 715,00	9 152 715,00	0,00	2 131 252,00	126 347 430,00
2028	758 016 960,00	613 823 129,00	4 097 369,00	0,00	x	7 049 009,00	7 049 009,00	0,00	1 492 378,00	144 193 831,00
2029	774 724 940,00	627 048 802,00	4 004 367,00	0,00	x	5 300 766,00	5 300 766,00	0,00	925 618,00	147 676 138,00
2030	806 150 434,00	640 624 444,00	3 913 966,00	0,00	x	3 523 217,00	3 523 217,00	0,00	312 167,00	165 525 990,00
2031	834 969 430,00	655 014 246,00	3 823 565,00	0,00	x	2 173 738,00	2 173 738,00	0,00	30 173,00	179 955 184,00
2032	871 617 595,00	670 032 566,00	3 733 565,00	0,00	x	1 056 635,00	1 056 635,00	0,00	0,00	201 585 029,00
2033	901 764 914,00	685 850 167,00	3 643 565,00	0,00	x	333 176,00	333 176,00	0,00	0,00	215 914 747,00

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 ^x	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 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
Wykonanie 2016	6 417 266,04	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-85 204 017,00	116 701 111,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	113 524 093,00	82 026 999,00	0,00	0,00
2018	29 648 039,06	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 279 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 473 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 817 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 131 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 572 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 072 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 272 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 760 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 753 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 666 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 666 548,31	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	14 952 510,38	1 575 750,38	7 446 760,00	5 930 000,00	0,00	605 513 640,63	0,00	-1 683 826,00	1 493 192,00
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	21 635 271,38	1 529 305,38	7 318 021,00	12 787 945,00	0,00	573 811 131,81	0,00	55 232 904,06	55 232 904,06
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	23 578 784,38	1 480 311,38	7 189 280,00	14 909 193,00	0,00	535 720 950,85	0,00	71 883 598,00	71 883 598,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	21 324 562,38	1 386 968,38	7 060 540,00	12 877 054,00	0,00	500 506 152,08	0,00	71 644 758,77	71 644 758,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	20 822 518,38	1 321 110,38	6 931 800,00	12 569 608,00	0,00	462 666 572,08	0,00	81 652 168,00	81 652 168,00
2022	42 506 060,00	42 506 060,00	20 264 749,34	1 220 154,34	6 803 060,00	12 241 535,00	0,00	420 160 512,08	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	43 473 267,00	43 473 267,00	19 668 144,45	1 068 083,45	6 674 320,00	11 925 741,00	0,00	376 687 245,08	0,00	102 062 863,00	102 062 863,00
2024	42 817 627,00	42 817 627,00	19 082 414,57	916 011,57	6 545 580,00	11 620 823,00	0,00	333 869 618,08	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	48 131 237,25	48 131 237,25	18 455 600,69	745 621,69	6 416 839,00	11 293 140,00	0,00	285 738 380,83	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	43 572 768,00	43 572 768,00	17 718 284,78	453 843,78	6 288 100,00	10 976 341,00	0,00	242 165 612,83	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	50 072 768,00	50 072 768,00	23 915 817,39	258 710,39	13 000 566,00	10 656 541,00	0,00	192 092 844,83	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	42 272 768,00	42 272 768,00	32 847 464,00	63 576,00	12 556 826,00	20 227 062,00	0,00	149 820 076,83	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	47 972 900,00	47 972 900,00	37 219 631,56	53 981,00	16 999 781,56	20 165 869,00	0,00	101 847 176,83	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	38 760 248,00	38 760 248,00	20 473 577,00	44 386,00	12 267 781,00	8 161 410,00	0,00	63 086 928,83	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	32 753 900,52	32 753 900,52	6 283 516,00	30 173,00	0,00	6 253 343,00	0,00	30 333 028,31	0,00	170 325 514,52	170 325 514,52
2032	18 666 480,00	18 666 480,00	15 904 000,00	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00	11 666 548,31	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	11 666 548,31	11 666 548,31	8 283 000,00	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00	0,00	0,00	182 965 128,31	182 965 128,31

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0,00	5,26%	9,57%	x	x	x	x
2017	8,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,19%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,09%	5,86%	0,00	5,86%	8,39%	7,32%	9,03%	TAK	TAK
2019	8,27%	4,68%	0,00	4,68%	9,93%	5,67%	7,38%	TAK	TAK
2020	8,25%	4,86%	0,00	4,86%	10,54%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,89%	0,00	5,89%	13,79%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,28%	0,00	6,28%	14,95%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2023	9,38%	6,11%	0,00	6,11%	15,93%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	8,79%	5,73%	0,00	5,73%	16,79%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	6,09%	0,00	6,09%	17,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	7,78%	5,17%	0,00	5,17%	18,41%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	8,15%	4,87%	0,00	4,87%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,45%	0,00	2,45%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,38%	0,00	2,38%	19,09%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,04%	0,00	3,04%	20,61%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2031	4,47%	3,77%	0,00	3,77%	21,10%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,86%	0,00	0,86%	20,43%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,81%	0,00	0,81%	21,25%	20,71%	20,71%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	144 805 907,74	27 502 242,98	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	49 647 144,71	12 855 696,73	2 101 494,16	
2017	0,00	0,00	155 994 883,00	35 398 447,00	167 277 188,00	7 782 309,00	159 494 879,00	144 551 169,00	38 118 736,00	4 238 952,00	
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	157 372 345,00	28 603 683,00	247 627 698,00	9 905 556,00	237 722 142,00	237 722 142,00	24 277 030,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	178 971 865,00	3 313 353,00	175 658 512,00	175 658 512,00	41 841 287,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	149 956 860,00	1 625 585,00	148 331 275,00	148 331 275,00	32 658 630,00	0,00	
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	168 834 811,00	30 712 882,00	1 018 208,00	500 000,00	518 208,00	518 208,00	74 771 654,00	0,00	
2022	42 506 060,00	42 506 060,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646 748,00	0,00	
2023	43 473 267,00	43 473 267,00	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 276 071,00	0,00	
2024	42 817 627,00	42 817 627,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 179 613,00	0,00	
2025	48 131 237,25	48 131 237,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 635 761,00	0,00	
2026	43 572 768,00	43 572 768,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 345 341,00	0,00	
2027	50 072 768,00	50 072 768,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 347 430,00	0,00	
2028	42 272 768,00	42 272 768,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 193 831,00	0,00	
2029	47 972 900,00	47 972 900,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 676 138,00	0,00	
2030	38 760 248,00	38 760 248,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 525 990,00	0,00	
2031	32 753 900,52	32 753 900,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955 184,00	0,00	
2032	18 666 480,00	18 666 480,00	221 525 903,00	40 297 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 585 029,00	0,00	
2033	11 666 548,31	11 666 548,31	227 064 050,00	41 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 914 747,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2016	4 628 996,32	4 277 707,53	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	3 695 036,09	3 695 036,09	
2017	10 086 040,00	8 925 702,00	3 023 693,00	60 046 098,00	59 518 807,00	1 900 464,00	11 733 618,00	10 003 948,00	5 354 979,00	
2018	5 850 460,00	5 850 460,00	5 850 460,00	194 697 023,00	194 697 023,00	194 697 023,00	7 498 628,00	7 498 628,00	7 498 628,00	
2019	1 911 413,00	1 911 413,00	1 911 413,00	152 681 012,00	152 681 012,00	152 681 012,00	2 312 599,00	2 312 599,00	2 312 599,00	
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	114 205 775,00	114 205 775,00	114 205 775,00	763 585,00	763 585,00	763 585,00	
2021	0,00	0,00	0,00	518 208,00	518 208,00	518 208,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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
Wykonanie 2016	6 504 345,56	155 948,28	155 948,28	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	5 040 000,00	0,00
2017	79 562 364,00	43 278 124,00	9 794 285,00	38 013 910,00	38 013 910,00	38 013 910,00	38 013 910,00	0,00	0,00
2018	194 697 023,00	165 492 469,55	165 492 469,00	0,00	0,00	29 204 553,00	0,00	0,00	0,00
2019	152 681 012,00	129 778 860,00	129 778 860,00	0,00	0,00	22 902 151,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 205 775,00	97 074 908,00	97 074 908,00	0,00	0,00	17 130 866,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 208,00	440 476,00	440 476,00	0,00	0,00	77 731,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	24 793 602,88	9 162 080,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,60
2017	31 497 094,00	3 865 046,72	7 425 210,68	2 127 202,36	5 298 008,32	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	4 430 000,00
2018	38 648 039,06	1 810 576,96	2 054 469,76	0,00	2 054 469,76	0,00	0,00	12 787 945,00	12 787 945,00	6 287 945,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 810 576,96	0,00	1 810 576,96	0,00	0,00	14 909 193,00	14 909 193,00	6 009 193,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 054,00	12 877 054,00	5 677 054,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 608,00	12 569 608,00	5 369 608,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 535,00	12 241 535,00	5 041 535,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 741,00	11 925 741,00	4 725 741,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 823,00	11 620 823,00	4 420 823,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 140,00	11 293 140,00	4 093 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 341,00	10 976 341,00	3 776 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 541,00	10 656 541,00	3 456 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 062,00	20 227 062,00	3 027 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165 869,00	20 165 869,00	2 265 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 410,00	8 161 410,00	1 561 410,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 343,00	6 253 343,00	1 253 343,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904 000,00	15 904 000,00	904 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 000,00	8 283 000,00	283 000,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	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)				949 657 501,00	167 277 188,00	247 627 698,00	178 971 865,00	149 956 860,00	1 018 208,00	744 851 819,00
	- wydatki bieżące				29 159 102,00	7 782 309,00	9 905 556,00	3 313 353,00	1 625 585,00	500 000,00	23 126 803,00
	- wydatki majątkowe				920 498 399,00	159 494 879,00	237 722 142,00	175 658 512,00	148 331 275,00	518 208,00	721 725 016,00
	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:				568 217 302,00	73 769 031,00	202 195 651,00	154 993 611,00	114 969 360,00	518 208,00	546 445 861,00
	- wydatki bieżące				16 325 556,00	5 507 444,00	7 498 628,00	2 312 599,00	763 585,00	0,00	16 082 256,00
80104/23	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	216 682,00	68 077,00	148 605,00	0,00	0,00	0,00	216 682,00
85295/21	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Młodzieżowy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 931 760,00	321 960,00	1 287 840,00	321 960,00	0,00	0,00	1 931 760,00
85295/22	"Szansa na zmianę"-poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób bezrobotnych,osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w Gminie Wałbrzych	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	2017	2019	316 903,00	37 954,00	199 723,00	79 226,00	0,00	0,00	316 903,00
85421/8	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2017	2018	439 030,00	320 000,00	119 030,00	0,00	0,00	0,00	439 030,00
	- wydatki majątkowe				551 891 746,00	68 261 587,00	194 697 023,00	152 681 012,00	114 205 775,00	518 208,00	530 363 605,00
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 Utrzymywania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	44 739 710,00	17 364 006,00	23 810 933,00	0,00	0,00	0,00	41 174 939,00
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	11 629 694,00	8 669 319,00	2 949 305,00	0,00	0,00	0,00	11 618 624,00
80104/22	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2017	2018	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,00
	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

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								
- 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				381 440 199,00	93 508 157,00	45 432 047,00	23 978 254,00	34 987 500,00	500 000,00	198 405 958,00	
- wydatki bieżące				12 833 546,00	2 274 865,00	2 406 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	7 044 547,00	
- wydatki majątkowe				368 606 653,00	91 233 292,00	43 025 119,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	191 361 411,00	
60013/36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	8 050 662,00	1 703 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 823,00
60015-60016/23	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 680 392,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
75023/26	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	9 618 612,00	4 849 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 529,00
90002/92	Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp.z.o.o w zakresie realizacji projektu pn.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul.Bethovena w Wałbrzychu- Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp.z.o.o w zakresie realizacji projektu pn.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) przy ul.Bethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/578/2017 z dnia 28 września 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 2017-2033

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	648.715.951,59 zł
a) Dochody bieżące	541.323.785,59 zł
b) Dochody majątkowe	107.392.166,00 zł
2) Wydatki ogółem	733.919.968,59 zł
a) Wydatki bieżące	543.007.611,59 zł
b) Wydatki majątkowe	190.912.357,00 zł

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

1) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 221.870 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 68.077 zł, a w roku 2018 – 148.605 zł, wydatki majątkowe natomiast wyniosą w roku 2017 – 5.188 zł,

2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Aktywni Razem” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2019 oraz łączną wartością 1.931.760 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 321.960 zł, w roku 2018 – 1.287.840 zł, w roku 2019 natomiast – 321.960 zł,

3) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Szansa na zmianę” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2019 oraz łączną wartością 316.903 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 37.954 zł, w roku 2018 – 199.723 zł, a w roku 2019 – 79.226 zł,

4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni – integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 10.000 zł, w roku 2018 natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł,

5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1 zł,

6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.747.023 zł,

7) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 400.000 zł,

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

9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 3.000 zł,

10) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o.o

w zakresie realizacji projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bethovena w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 500.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 0 zł, a w roku 2018 – 500.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska