

Projekt

z dnia 16 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 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 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.), 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.) uchwala 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;
- 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 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	649 131 115,59	541 073 650,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 568 034,00	56 405 000,00	112 354 543,00	129 794 100,59	108 057 465,00	30 125 555,00	77 734 488,00
2018	772 922 637,06	555 576 540,06	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	123 749 125,00	217 346 097,00	16 699 021,00	200 647 075,00
2019	756 219 696,00	581 170 185,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	121 514 750,00	175 049 511,00	11 350 283,00	163 588 694,00
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, 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
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	734 335 132,59	542 860 683,59	961 203,00	0,00	0,00	19 872 894,00	18 999 394,00	0,00	4 143 845,00	191 474 449,00
2018	743 274 598,00	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	242 587 455,00
2019	719 940 092,00	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	210 495 755,00
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	
		Splaty 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 splaty 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	14 201 869,00	1 345 759,00	6 926 110,00	5 930 000,00	0,00	604 113 640,63	0,00	-1 787 033,00	1 389 985,00
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	573 111 131,81	0,00	54 889 397,06	54 889 397,06
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	71 725 848,00	71 725 848,00
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 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	7,93%	5,15%	0,00	5,15%	4,17%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,32%	6,01%	0,00	6,01%	8,56%	7,31%	9,03%	TAK	TAK
2019	8,35%	4,72%	0,00	4,72%	10,01%	5,72%	7,43%	TAK	TAK
2020	8,25%	4,86%	0,00	4,86%	10,54%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,89%	0,00	5,89%	13,79%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,28%	0,00	6,28%	14,95%	11,45%	11,45%	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	154 310 450,00	35 325 447,00	167 457 800,00	7 279 829,00	160 177 971,00	145 220 116,00	38 011 882,00	4 238 952,00	
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	157 372 345,00	28 603 683,00	228 078 804,00	9 424 872,00	218 653 932,00	218 653 932,00	23 933 523,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	171 967 821,00	3 155 603,00	168 812 218,00	168 812 218,00	41 683 537,00	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	9 702 086,00	8 542 411,00	3 023 693,00	60 846 397,00	60 319 106,00	1 900 464,00	11 291 138,00	9 620 657,00	5 354 979,00	
2018	7 155 121,00	7 155 121,00	7 155 121,00	175 628 813,00	175 628 813,00	175 628 813,00	7 155 121,00	7 155 121,00	7 155 121,00	
2019	2 154 849,00	2 154 849,00	2 154 849,00	145 834 718,00	145 834 718,00	145 834 718,00	2 154 849,00	2 154 849,00	2 154 849,00	
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	80 976 509,00	44 078 423,00	9 794 285,00	38 568 567,00	38 568 567,00	38 568 567,00	38 568 567,00	0,00	0,00
2018	175 628 813,00	149 284 491,00	149 284 491,00	0,00	0,00	26 344 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 834 718,00	123 959 510,00	123 959 510,00	0,00	0,00	21 875 207,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	2 465 046,72	8 825 210,68	2 127 202,36	6 698 008,32	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	4 430 000,00
2018	38 648 039,06	1 110 576,96	1 354 469,76	0,00	1 354 469,76	0,00	0,00	12 787 945,00	12 787 945,00	6 287 945,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	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)				923 285 174,00	167 457 800,00	228 078 804,00	171 967 821,00	149 956 860,00	1 018 208,00	718 479 493,00
	- wydatki bieżące				28 018 188,00	7 279 829,00	9 424 872,00	3 155 603,00	1 625 585,00	500 000,00	21 985 889,00
	- wydatki majątkowe				895 266 986,00	160 177 971,00	218 653 932,00	168 812 218,00	148 331 275,00	518 208,00	696 493 604,00
	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:				542 773 205,00	74 740 696,00	182 783 934,00	147 989 567,00	114 969 360,00	518 208,00	521 001 765,00
	- wydatki bieżące				15 381 819,00	5 064 964,00	7 155 121,00	2 154 849,00	763 585,00	0,00	15 138 519,00
80101/14	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	390 211,00	269 376,00	120 835,00	0,00	0,00	0,00	390 211,00
80130/24	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 766,00	0,00	287 812,00	71 954,00	0,00	0,00	359 766,00
85202/25	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	26 460,00	1 599,00	18 861,00	6 000,00	0,00	0,00	26 460,00
90095/12	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				527 391 386,00	69 675 732,00	175 628 813,00	145 834 718,00	114 205 775,00	518 208,00	505 863 246,00
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	44 739 710,00	18 764 006,00	22 410 934,00	0,00	0,00	0,00	41 174 940,00
85202/21	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	6 289 757,00	14 145,00	5 188 689,00	1 086 923,00	0,00	0,00	6 289 757,00

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								
90095/16	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				380 511 969,00	92 717 104,00	45 294 870,00	23 978 254,00	34 987 500,00	500 000,00	197 477 728,00
	- wydatki bieżące				12 636 369,00	2 214 865,00	2 269 751,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	6 847 370,00
85149/4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	584 481,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
92195/6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 722 966,00	951 937,00	881 223,00	0,00	0,00	0,00	1 833 160,00
	- wydatki majątkowe				367 875 600,00	90 502 239,00	43 025 119,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	190 630 358,00
60015-60016/23	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	1 960 691,00	1 260 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 299,00
70095/16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	1 999 790,00	1 416 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 048,00
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	9 619 212,00	4 850 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 129,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				I.	Zadłużenie		528 783 676,47	604 113 640,63	573 111 131,81	535 720 950,85	500 506 152,08	462 666 572,08	420 160 512,08	376 687 245,08	333 869 618,08	285 738 380,83	242 165 612,83	192 092 844,83	149 820 076,83	101 847 176,83
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		279 011 999,59	296 467 723,90	270 774 527,85	248 573 579,85	226 372 513,08	206 546 665,08	183 054 337,08	159 562 009,08	136 069 618,08	112 538 380,83	92 965 612,83	74 892 844,83	56 820 076,83	38 747 176,83	25 086 928,83	7 333 028,31	3 666 548,31	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		91 601 465,56	84 208 349,56	76 815 233,56	69 422 117,56	62 029 001,56	54 635 885,56	47 242 769,56	39 849 653,56	32 456 537,56	23 264 028,31	18 029 988,31	12 795 948,31	7 561 908,31	2 327 736,31	1 506 216,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wmacalne		9 162 080,88	2 465 046,72	1 110 576,96	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	0,00	0,00
4.	Obbligacje		231 250 000,00	297 750 000,00	296 700 000,00	283 800 000,00	271 600 000,00	254 400 000,00	236 200 000,00	217 000 000,00	197 800 000,00	173 200 000,00	149 200 000,00	117 200 000,00	93 000 000,00	63 100 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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	0,00	0,00
5.	Pożyczki		3 998 090,00	4 955 846,01	4 161 103,00	3 347 371,00	2 533 639,00	1 719 907,00	906 175,00	125 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0,00	116 701 111,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:		0,00	43 997 828,31	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
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji		0,00	68 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		0,00	1 526 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki		0,00	3 177 018,68	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		51 457 691,00	72 010 818,06	63 143 574,00	60 778 682,77	62 136 676,00	65 304 266,00	64 714 691,00	62 563 733,00	65 521 600,25	58 834 028,00	63 410 653,00	53 419 146,00	57 278 033,00	46 197 431,00	38 751 203,52	23 456 680,00	15 643 289,31	0,00
1.	Splata rat kapitałowych		31 497 094,00	43 648 039,06	36 279 604,00	35 214 798,77	37 839 580,00	42 506 060,00	43 473 267,00	42 817 627,00	48 131 237,25	43 572 768,00	50 072 768,00	42 272 768,00	47 972 900,00	38 760 248,00	32 753 900,52	18 666 480,00	11 666 548,31	0,00
a)	Kredyty		519 621 595,59	29 997 094,00	28 598 039,06	23 379 604,00	23 014 798,77	20 639 580,00	24 306 060,00	24 273 267,00	23 617 627,00	23 531 237,25	19 572 768,00	18 072 768,00	18 072 768,00	18 072 900,00	13 660 248,00	17 753 900,52	3 666 480,00	3 666 548,31
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		283 010 089,59	27 110 612,00	26 487 939,06	23 014 680,00	23 014 798,77	20 639 580,00	24 306 060,00	24 273 267,00	23 617 627,00	23 531 237,25	19 572 768,00	18 072 768,00	18 072 768,00	18 072 900,00	13 660 248,00	17 753 900,52	3 666 480,00	3 666 548,31
	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	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	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	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	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	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00
	UE		13 007 496,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 506 216,31	0,00
	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	313 500,00	574 899,29	0,00
	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	469 740,00	861 139,21	0,00
	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	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	0,00	0,00
	7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		6 513 041,05	4 341 156,00	2 171 885,05	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
	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	4 412 652,00	0,00	0,00	0,00
	wkład krajowy		53 664 432,56	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) BGK EBI 2014 - 49 mln		43 762 766,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	Rok																	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		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	2 660 128,00	0,00	0,00
		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	6 250 112,00	0,00	0,00
		13) Planowany 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 480,00	3 666 548,31
		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	106 776,00	0,00	0,00	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	0,00
		16) pożyczka WFOŚiGW 2017		0,00	18 440,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17) pożyczka WFOŚiGW 2017		0,00	217 067,01	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 433,00	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	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	0,00
		1) Millennium 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	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	0,00
		3) Millennium 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	0,00
b)	Obligacje		231 250 000,00	1 500 000,00	15 050 000,00	12 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	24 200 000,00	29 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	0,00
		wkład krajowy	2 040 385,65	0,00	0,00	680 126,55	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	0,00
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wkład krajowy	27 633 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17	24 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2017/18	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2.	Obsługa długu		0,00	19 960 597,00	28 362 779,00	26 863 970,00	25 563 884,00	24 297 096,00	22 798 206,00	21 241 424,00	19 746 106,00	17 390 363,00	15 261 260,00	13 337 885,00	11 146 378,00	9 305 133,00	7 437 183,00	5 997 303,00	4 790 200,00	3 976 741,00	0,00
2.1	Odszki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	18 999 394,00	23 363 999,00	21 955 591,00	20 741 324,00	19 569 519,00	18 161 030,00	16 694 650,00	15 286 142,00	13 024 391,00	10 985 689,00	9 152 715,00	7 049 009,00	5 300 766,00	3 523 217,00	2 173 738,00	1 056 635,00	333 176,00	0,00
a)	Kredyty		8 235 831,00	9 625 005,00	8 787 898,00	8 116 181,00	7 401 411,00	6 715 844,00	5 972 568,00	5 234 978,00	3 919 600,00	3 208 648,00	2 613 868,00	2 056 241,00	1 497 616,00	1 008 345,00	509 985,00	152 635,00	50 176,00	0,00	0,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	8 070 859,00	9 533 585,00	8 774 985,00	8 116 181,00	7 401 411,00	6 715 844,00	5 972 568,00	5 234 978,00	3 919 600,00	3 208 648,00	2 613 868,00	2 056 241,00	1 497 616,00	1 008 345,00	509 985,00	152 635,00	50 176,00	0,00	0,00
		1) PKO BP S.A. 26 mln	611 200,00	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	0,00	0,00
		2) Dexia	63 691,00	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	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	706 979,00	723 879,00	637 280,00	550 680,00	464 080,00	377 481,00	290 881,00	204 281,00	77 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	321 648,00	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	0,00	0,00	0,00
		4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	507 388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE, w tym:	323 275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	122 812,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deficyt	184 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 2012 r.	629 834,00	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	0,00	0,00	0,00
		6) Pożyczka GIS	30 813,00	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	0,00	0,00	0,00
		7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	90 282,00	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	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	2032	2033
				8) PKO BP S.A. 2013	113 614,00	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:	1 447 407,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 354 086,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	964 161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11) BGK EBI 2014 - 49 mln	1 060 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Getin 2014	1 690 845,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Planowany kredyt 2017	0,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 267 628,00	1 157 636,00	1 047 643,00	937 650,00	827 658,00	717 665,00	607 673,00	497 680,00	387 687,00	277 695,00	152 635,00	50 176,00	0,00	0,00	0,00
14) Pożyczka NFOSIGW	74 622,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17) Pożyczka WFOŚIGW 2017	2 635,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Pożyczka WFOŚIGW 2017	14 409,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19) LINIA KREDYTOWA	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kredyty przejęte od powiatu	164 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Millenium z 2011	31 065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2) BOŚ S.A.	109 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Millenium z 2010	24 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Obligacje	10 763 563,00	13 738 994,00	13 167 693,00	12 625 143,00	12 168 108,00	11 445 186,00	10 722 082,00	10 051 164,00	9 104 791,00	7 777 041,00	6 538 847,00	4 992 768,00	3 803 150,00	2 514 872,00	1 663 753,00	904 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1) PKO 2010	662 612,00	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	572 000,00	528 181,00	252 910,00	0,00	0,00	0,00
2) PKO 2011, w tym:	545 600,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
UE, w tym:	149 863,00	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	55 830,00	55 830,00	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	67 418,00	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	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
3) PKO 2012, w tym:	2 281 351,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2012 UE, w tym:	1 583 199,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	833 881,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2012 ROZCHODY	698 152,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Obligacje 2013	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY	1 444 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2017/18	780 000,00	2 110 000,00	1 935 000,00	1 884 000,00	1 888 000,00	1 896 000,00	1 905 000,00	1 918 000,00	1 922 000,00	1 930 000,00	1 935 000,00	1 827 000,00	1 402 000,00	1 058 000,00	1 081 000,00	904 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	961 203,00	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	3 733 565,00	3 643 565,00	0,00	0,00	0,00
1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrijf	961 203,00	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	3 733 565,00	3 643 565,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr z dnia 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 649.131.115,59 zł

a) Dochody bieżące 541.073.650,59 zł

b) Dochody majątkowe 108.057.465,00 zł

2) Wydatki ogółem 734.335.132,59 zł

a) Wydatki bieżące 542.860.683,59 zł

b) Wydatki majątkowe 191.474.449,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033.

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

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2017 o kwotę 4.911 zł, w roku 2018 o kwotę 5.633 zł,

2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"", z okresem realizacji zadania na lata 2017-2019 oraz łączną wartością 359.766 zł; kwota wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 0 zł, w roku 2018 – 287.812 zł, w roku 2019 – 71.954 zł,

3) Zmiana podziału wydatków i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – w latach 2017-2019 wprowadza się w zadaniu wydatki bieżące na łączną kwotę 26.460 zł – kwota wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 1.599 zł, w roku 2018 – 18.861 zł, w roku 2019 – 6.000 zł; po stronie wydatków majątkowych natomiast zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2017-2019 – kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 14.145 zł, dodatkowo zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.388.689 zł, z kolei w roku 2019 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.429.294 zł,

4) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2017 o kwotę 448.990 zł, w roku 2018 o kwotę 655.813 zł, w roku 2019 o kwotę 235.704 zł; dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2018 o kwotę 20.056.900 zł, a w roku 2019 o kwotę 4.417.000 zł,

5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2017 o kwotę 60.000 zł, w roku 2018 natomiast o kwotę 55.000 zł,

6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 82.177 zł,

7) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 11.952 zł ,

8) 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 600 zł,

9) 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 1.400.000 zł, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 1.399.999 zł,

10) 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 w roku 2017 o kwotę 719.701 zł.