

**UCHWAŁA NR LI/641/17
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

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* oraz *art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) w roku 2018 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 z późn. zm. z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku 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 LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

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⁾	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 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	90 295 933,42	56 464 490,22	110 405 182,00	75 851 755,68	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35
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
Plan 3 kw. 2017	648 540 763,59	541 148 597,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 568 034,00	56 405 000,00	112 354 543,00	129 869 047,59	107 392 166,00	30 125 555,00	77 069 189,00
2018	722 169 245,00	545 385 838,00	116 066 863,00	8 300 000,00	97 306 965,00	59 484 000,00	119 751 511,00	131 922 773,00	176 783 407,00	27 061 459,00	149 454 462,00
2019	766 319 096,00	588 589 747,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	125 415 085,00	177 729 349,00	26 013 794,00	149 639 555,00
2020	761 754 125,77	605 674 082,77	125 055 545,00	8 942 785,00	104 842 805,00	64 090 679,00	129 025 547,00	128 190 784,00	156 080 043,00	27 002 318,00	126 922 836,00
2021	645 006 129,00	599 535 276,00	129 557 544,00	9 264 725,00	108 617 146,00	66 397 943,00	133 670 466,00	132 014 578,00	45 470 853,00	17 974 402,00	25 263 987,00
2022	659 885 628,00	619 309 010,00	134 092 058,00	9 588 990,00	112 418 746,00	68 721 871,00	138 348 933,00	136 635 089,00	40 576 618,00	18 603 506,00	19 662 511,00
2023	664 366 543,00	634 581 208,00	138 517 096,00	9 905 427,00	116 128 565,00	70 989 693,00	142 914 447,00	141 144 047,00	29 785 335,00	19 217 421,00	8 181 063,00
2024	685 626 272,00	654 887 807,00	142 949 643,00	10 222 401,00	119 844 679,00	73 261 363,00	147 487 710,00	145 660 656,00	30 738 465,00	19 832 379,00	8 442 857,00
2025	706 880 687,25	675 189 329,25	147 381 082,00	10 539 295,00	123 559 864,00	75 532 466,00	152 059 829,00	150 176 137,00	31 691 358,00	20 447 183,00	8 704 585,00
2026	728 087 107,00	695 445 008,00	151 802 515,00	10 855 474,00	127 266 660,00	77 798 440,00	156 621 624,00	154 681 421,00	32 642 099,00	21 060 598,00	8 965 723,00
2027	749 201 634,00	715 612 915,00	156 204 788,00	11 170 283,00	130 957 393,00	80 054 594,00	161 163 651,00	159 167 182,00	33 588 719,00	21 671 355,00	9 225 729,00
2028	770 928 481,00	736 365 689,00	160 734 727,00	11 494 221,00	134 755 158,00	82 376 177,00	165 837 397,00	163 783 030,00	34 562 792,00	22 299 825,00	9 493 275,00
2029	792 514 478,00	756 983 927,00	165 235 299,00	11 816 059,00	138 528 302,00	84 682 710,00	170 480 844,00	168 368 955,00	35 530 551,00	22 924 220,00	9 759 087,00

Strona 1 z 20

2030	813 912 369,00	777 422 494,00	169 696 652,00	12 135 093,00	142 268 566,00	86 969 144,00	175 083 826,00	172 914 917,00	36 489 875,00	23 543 174,00	10 022 582,00
2031	835 074 090,52	797 635 478,52	174 108 765,00	12 450 605,00	145 967 549,00	89 230 341,00	179 636 006,00	177 410 705,00	37 438 612,00	24 155 296,00	10 283 169,00
2032	855 950 942,00	817 576 364,00	178 461 484,00	12 761 870,00	149 616 738,00	91 461 100,00	184 126 906,00	181 845 972,00	38 374 578,00	24 759 179,00	10 540 249,00
2033	876 493 765,37	837 198 198,37	182 744 560,00	13 068 155,00	153 207 539,00	93 656 166,00	188 545 952,00	186 210 276,00	39 295 567,00	25 353 399,00	10 793 215,00

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:					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	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 2015	618 057 192,70	437 616 041,22	4 257 395,83	0,00	0,00	16 173 937,36	15 707 797,36	1 547 030,55	3 550 373,62	180 441 151,48
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
Plan 3 kw. 2017	733 744 780,59	542 832 423,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,38	190 912 357,00
2018	766 202 145,00	528 760 694,00	5 229 534,00	0,00	0,00	23 420 398,00	23 335 398,00	0,00	10 632 383,00	237 441 451,00
2019	730 039 492,00	539 850 484,00	5 310 493,00	0,00	x	25 669 113,00	25 669 113,00	0,00	10 332 874,00	190 189 008,00
2020	726 539 327,00	553 444 853,00	5 291 673,00	0,00	x	26 498 030,00	26 498 030,00	0,00	10 361 549,00	173 094 474,00
2021	607 166 549,00	564 492 961,00	5 169 695,00	0,00	x	25 064 237,00	25 064 237,00	0,00	9 814 607,00	42 673 588,00
2022	612 280 634,00	575 969 839,00	5 053 601,00	0,00	x	23 225 734,00	23 225 734,00	0,00	9 247 857,00	36 310 795,00
2023	615 794 342,00	590 571 836,00	4 937 507,00	0,00	x	21 176 562,00	21 176 562,00	0,00	8 634 532,00	25 222 506,00
2024	637 709 711,00	602 570 687,00	4 826 024,00	0,00	x	19 175 452,00	19 175 452,00	0,00	8 014 654,00	35 139 024,00
2025	653 650 516,00	614 615 147,00	4 705 318,00	0,00	x	16 876 387,00	16 876 387,00	0,00	7 348 848,00	39 035 369,00
2026	679 415 405,00	626 719 054,00	4 589 224,00	0,00	x	14 270 552,00	14 270 552,00	0,00	6 571 529,00	52 696 351,00
2027	694 029 932,00	639 427 085,00	4 473 130,00	0,00	x	11 898 195,00	11 898 195,00	0,00	5 715 868,00	54 602 847,00
2028	723 556 779,00	652 096 382,00	4 360 375,00	0,00	x	9 103 853,00	9 103 853,00	0,00	4 442 245,00	71 460 397,00
2029	739 442 644,00	665 746 748,00	4 240 942,00	0,00	x	6 907 849,00	6 907 849,00	0,00	3 067 784,00	73 695 896,00
2030	770 053 187,00	679 902 684,00	4 124 547,00	0,00	x	4 814 931,00	4 814 931,00	0,00	1 841 413,00	90 150 503,00
2031	797 221 256,00	694 758 941,00	4 008 753,00	0,00	x	3 013 209,00	3 013 209,00	0,00	1 260 152,00	102 462 315,00
2032	832 185 528,00	710 044 295,00	3 894 726,00	0,00	x	1 219 166,00	1 219 166,00	0,00	610 000,00	122 141 233,00
2033	859 728 326,00	724 330 132,00	3 776 565,00	0,00	x	819 625,00	819 625,00	0,00	610 000,00	135 398 194,00

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 2015	-60 913 919,23	78 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 598 012,00	60 913 919,23	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	-44 032 900,00	87 680 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 680 939,06	44 032 900,00	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	47 604 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 572 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 916 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 230 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 671 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 171 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 371 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 071 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 859 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 852 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 765 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 765 439,37	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 2015	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
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
Plan 3 kw. 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	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	634 298 296,87	0,00	16 625 144,00	16 625 144,00
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	13 028 024,00	0,00	4 128 024,00	8 900 000,00	0,00	596 908 115,91	0,00	48 739 263,00	48 739 263,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	561 693 317,14	0,00	52 229 229,77	52 229 229,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	523 853 737,14	0,00	35 042 315,00	35 042 315,00
2022	47 604 994,00	47 604 994,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	476 248 743,14	0,00	43 339 171,00	43 339 171,00
2023	48 572 201,00	48 572 201,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	427 676 542,14	0,00	44 009 372,00	44 009 372,00
2024	47 916 561,00	47 916 561,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	379 759 981,14	0,00	52 317 120,00	52 317 120,00
2025	53 230 171,25	53 230 171,25	12 073 645,69	745 621,69	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	326 529 809,89	0,00	60 574 182,25	60 574 182,25
2026	48 671 702,00	48 671 702,00	11 781 867,78	453 843,78	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	277 858 107,89	0,00	68 725 954,00	68 725 954,00
2027	55 171 702,00	55 171 702,00	18 586 734,39	258 710,39	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	222 686 405,89	0,00	76 185 830,00	76 185 830,00
2028	47 371 702,00	47 371 702,00	28 391 600,00	63 576,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	175 314 703,89	0,00	84 269 307,00	84 269 307,00
2029	53 071 834,00	53 071 834,00	34 082 125,56	53 981,00	16 128 144,56	17 900 000,00	0,00	122 242 869,89	0,00	91 237 179,00	91 237 179,00
2030	43 859 182,00	43 859 182,00	18 644 386,00	44 386,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	78 383 687,89	0,00	97 519 810,00	97 519 810,00
2031	37 852 834,52	37 852 834,52	5 030 173,00	30 173,00	0,00	5 000 000,00	0,00	40 530 853,37	0,00	102 876 537,52	102 876 537,52
2032	23 765 414,00	23 765 414,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 765 439,37	0,00	107 532 069,00	107 532 069,00
2033	16 765 439,37	16 765 439,37	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 868 066,37	112 868 066,37

- 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 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0,00	5,26%	9,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	8,55%	5,54%	0,00	5,54%	4,19%	x	x	x	x
2018	10,00%	7,18%	0,00	7,18%	5,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	8,78%	5,84%	0,00	5,84%	8,76%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020	8,80%	6,05%	0,00	6,05%	9,61%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2021	10,55%	7,42%	0,00	7,42%	7,24%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	11,50%	8,53%	0,00	8,53%	8,45%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	11,24%	8,38%	0,00	8,38%	8,58%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	10,49%	7,80%	0,00	7,80%	9,63%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	10,58%	7,96%	0,00	7,96%	10,61%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	9,28%	6,86%	0,00	6,86%	11,51%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	9,55%	6,39%	0,00	6,39%	12,27%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	7,89%	3,73%	0,00	3,73%	11,90%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	8,10%	3,50%	0,00	3,50%	12,46%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	6,49%	4,01%	0,00	4,01%	14,20%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	5,37%	4,66%	0,00	4,66%	14,72%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2032	3,37%	1,58%	0,00	1,58%	13,96%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2033	2,44%	1,47%	0,00	1,47%	15,00%	14,29%	14,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	141 462 212,95	30 504 073,99	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	147 623 688,28	25 582 997,12	1 637 953,35		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	156 137 675,02	35 380 447,00	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	0,00	0,00	147 574 601,00	34 688 514,00	243 056 864,00	13 473 413,00	229 583 451,00	224 309 302,00	3 013 800,00	6 260 349,00		
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	148 795 813,00	3 885 605,00	144 910 208,00	144 910 208,00	45 278 800,00	0,00		
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 194 421,00	1 857 585,00	122 336 836,00	122 336 836,00	50 757 638,00	0,00		
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	158 921 704,00	37 355 736,00	21 902 591,00	790 500,00	21 112 091,00	21 112 091,00	21 561 497,00	0,00		
2022	47 604 994,00	47 604 994,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 799,00	0,00	12 942 799,00	12 942 799,00	23 367 996,00	0,00		
2023	48 572 201,00	48 572 201,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	13 221 006,00	0,00		
2024	47 916 561,00	47 916 561,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	540 524,00	0,00		
2025	53 230 171,25	53 230 171,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035 369,00	0,00		
2026	48 671 702,00	48 671 702,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 696 351,00	0,00		
2027	55 171 702,00	55 171 702,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602 847,00	0,00		
2028	47 371 702,00	47 371 702,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460 397,00	0,00		
2029	53 071 834,00	53 071 834,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 695 896,00	0,00		
2030	43 859 182,00	43 859 182,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150 503,00	0,00		
2031	37 852 834,52	37 852 834,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 462 315,00	0,00		
2032	23 765 414,00	23 765 414,00	208 519 047,00	19 013 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 141 233,00	0,00		
2033	16 765 439,37	16 765 439,37	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398 194,00	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:			
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 2015	3 793 533,72	3 479 568,63	3 479 568,63	11 136 913,54	11 136 913,54	11 136 913,54	3 757 735,79	3 152 184,20	3 152 184,20
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
Plan 3 kw. 2017	10 086 040,00	8 952 702,00	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	13 853 473,00	11 008 977,00	11 008 977,00	142 605 293,00	137 838 827,00	137 838 827,00	16 139 726,00	12 430 302,00	11 935 617,00
2019	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00	142 523 948,00	142 523 948,00	142 523 948,00	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	119 536 836,00	119 536 836,00	119 536 836,00	763 585,00	763 585,00	763 585,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 612 091,00	17 612 091,00	17 612 091,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 742 799,00	11 742 799,00	11 742 799,00	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 2015	61 871 660,46	6 610 525,78	6 610 525,78	55 252 856,69	55 252 856,69	1 091 902,30	1 091 902,30	38 000 000,00	38 000 000,00
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
Plan 3 kw. 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	178 309 198,00	138 178 320,00	117 763 953,00	43 840 302,00	29 672 361,00	43 840 302,00	29 672 361,00	0,00	0,00
2019	142 523 948,00	121 145 355,00	121 145 355,00	0,00	0,00	21 378 592,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 536 836,00	101 606 310,00	101 606 310,00	0,00	0,00	17 930 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 612 091,00	14 970 277,00	14 970 277,00	0,00	0,00	2 641 813,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 799,00	9 981 379,00	9 981 379,00	0,00	0,00	1 761 419,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2015	17 371 243,12	10 154 392,51	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
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
Plan 3 kw. 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	43 648 039,06	1 110 576,96	1 354 469,76	0,00	1 354 469,76	0,00	0,00	12 454 577,00	12 454 577,00	5 954 577,00
2019	36 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	14 427 280,00	14 427 280,00	5 527 280,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 123,00	12 433 123,00	5 233 123,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 851,00	12 132 851,00	4 932 851,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 973,00	11 851 973,00	4 651 973,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 160,00	11 582 160,00	4 382 160,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 795,00	11 305 795,00	4 105 795,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 942,00	11 005 942,00	3 805 942,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 270,00	10 729 270,00	3 529 270,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 814,00	10 441 814,00	3 241 814,00
2028	38 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 428,00	19 913 428,00	2 713 428,00
2029	44 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 528,00	19 903 528,00	2 003 528,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 200,00	8 084 200,00	1 484 200,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 803,00	6 224 803,00	1 224 803,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00	15 610 000,00	610 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	610 000,00

* 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 2018-2024

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				839 718 802,00	243 056 864,00	148 795 813,00	124 194 421,00	21 902 591,00	12 942 799,00	12 001 500,00	34 598 500,00	597 492 488,00
	- wydatki bieżące				31 732 748,00	13 473 413,00	3 885 605,00	1 857 585,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	20 007 103,00
	- wydatki majątkowe				807 986 054,00	229 583 451,00	144 910 208,00	122 336 836,00	21 112 091,00	12 942 799,00	12 001 500,00	34 598 500,00	577 485 385,00
	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:				561 498 239,00	187 846 228,00	145 176 799,00	120 300 421,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	482 678 338,00
	- wydatki bieżące				17 830 294,00	9 617 030,00	2 652 851,00	763 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 466,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2020	1 248 552,00	797 930,00	256 064,00	194 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 552,00
60015	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	68 832,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 232,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	1 460 001,00	368 182,00	368 182,00	368 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 546,00
85311	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	703 627,00	393 756,00	261 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 183,00
85395	Nie emigruję - tu zostaje - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	383 237,00	180 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 667,00
75095	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	134 923,00	122 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 423,00
70095	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	2 007 015,00	747 660,00	1 027 055,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 015,00
75095/85395	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	6 206 214,00	3 825 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 614,00
80101	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	390 960,00	120 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 472,00
80101	Z małej szkoły w wielki świat - Z małej szkoły w wielki świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2017	2018	92 776,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
80104-80149	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	151 843,00	83 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 766,00	
80130	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	576 044,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	69 525,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	
80130	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 766,00	287 812,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 766,00	
85295	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Młodzieżowy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 931 760,00	1 287 840,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 800,00	
85295	"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	199 723,00	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 949,00	
85421	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	427 030,00	107 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 030,00	
85505	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	69 011,00	21 058,00	24 408,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	64 011,00	
85510	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekuńczych,pieczy zastępczej i doprowadzeniu do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2019	498 300,00	255 725,00	242 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00	
90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	60 271,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	
92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	
92195	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	454 104,00	237 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 595,00	
	- wydatki majątkowe				543 667 945,00	178 229 198,00	142 523 948,00	119 536 836,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	469 644 872,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2020	5 288 948,00	2 518 215,00	1 789 425,00	614 017,00	0,00	0,00	0,00	4 921 657,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieciną w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	60 316 058,00	10 000 000,00	9 603 136,00	9 686 061,00	17 093 883,00	11 742 799,00	0,00	0,00	58 125 879,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	349 498 730,00	98 272 676,00	122 825 278,00	108 699 545,00	518 208,00	0,00	0,00	0,00	330 315 707,00
60015	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	48 164 728,00	25 835 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 835 951,00
71095	Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW - Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	5 657 202,00	0,00	5 593 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 017,00
75095	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	16 804 103,00	8 123 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 714,00
70095	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	5 445 544,00	2 106 124,00	2 675 878,00	513 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 544,00
75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul.1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej 2a i ul.1 Maja 149 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul.1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej 2a i ul.1 Maja 149	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 734 658,00	1 166 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 757,00
80130	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieenie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	2 977 255,00	2 962 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 955,00
85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	114 145,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85311	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 827,00
85505	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	207 068,00	136 183,00	37 214,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 068,00
90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	3 092 894,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 238,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	27 002 031,00	20 712 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712 785,00
92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów Instytucji Kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów Instytucji Kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 595 986,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
92195	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	7 728 768,00	4 067 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 773,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:					0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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:					278 220 563,00	55 210 636,00	3 619 014,00	3 894 000,00	4 290 500,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	114 814 150,00
- wydatki bieżące					13 902 454,00	3 856 383,00	1 232 754,00	1 094 000,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	6 973 637,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	2 770 244,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
71012	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
71012	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	348 325,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
75495	Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich z źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji - Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich z źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 073 000,00	518 500,00	132 000,00	132 000,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
75075	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach , utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	816 233,00	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 282,00
80110	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 664 974,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
80195	Zaplata wyroku na podstawie porozumienia - Zaplata wyroku na podstawie porozumienia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 072 231,00	958 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 132,00
85149	Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	584 481,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
90095	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha- Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
92195	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	881 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 223,00	
	- wydatki majątkowe				264 318 109,00	51 354 253,00	2 386 260,00	2 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	107 840 513,00
60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	1 780 000,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	32 552 662,00	12 954 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 885,00	
60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	12 070 629,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00	
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	
60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2018	10 409 406,00	18 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,00	
60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	13 000 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	700 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D - ul. Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	873 000,00	900 000,00
60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	2 286 808,00	457 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 673,00
60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	8 948 638,00	3 795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 688,00
60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu-Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	27 226,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	2 150 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	4 350 000,00
60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	1 000 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
60016	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu -poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	360 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczeniowską w Wałbrzychu-Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczeniowską w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2018	7 778 904,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00
70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	30 521 255,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 800 110,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
70095	Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 646 921,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
70095	Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce - Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	336 986,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
70095	Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe-Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 515 219,00	2 931 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 413,00
75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	14 119 212,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
75495	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
75495	Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji - Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00
80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	127 497,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00
80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	393 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje - Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	484 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	31 357 774,00	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 000,00
85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2019	855 886,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 260,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
85154	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	6 800 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	2 293 238,00	877 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 958,00
85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	9 758 299,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85505	Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu-Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	110 490,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 885 894,00	371 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 244,00
90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul.Sikoreskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	165 000,00	152 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,00
90095	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	282 493,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	120 000,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,00
90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	60 000,00	55 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,00
90095	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	136 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	218 717,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
90095	"Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	173 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pluga, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pluga, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	220 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	216 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	156 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/78	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90095	"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ, DWA, TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ, DWA, TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	84 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
90095	Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	160 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	66 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	121 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	104 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
92195	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	1 021 045,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
92601	KP Gwarek Wałbrzych -z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - KP Gwarek Wałbrzych -z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	291 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2033, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033 określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2033, część zaś w minimalnym okresie tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2033. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – wybrane tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gminy Wałbrzych.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Wałbrzycha stanowiły m.in.: zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2015-2016, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2017 roku i projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2018-2033 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono metody statystyczne (średnia arytmetyczną, średnie odchylenie, czy też współczynnik zmiany wielkości). Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

W budżecie na rok 2018 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2017 kształtować się będą na podobnym poziomie.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym założeniem polityki dochodowej Miasta jest egzekwowanie i większa ściągальność należności czynszowych. Do tego zadania Miasto przygotowywało się zarówno poprzez doskonalenie dedykowanego ku temu oprogramowania komputerowego jak i poprzez

lepsze zorganizowanie tego procesu. Rezultatem tych działań powinny być relatywnie zwiększone wpływy dochodów w kolejnych latach 2018, 2019 i 2020.

2. Dochody majątkowe

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Na lata 2018-2033 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne wynikające z realizacji zadań z wykorzystaniem tychże środków.

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2018 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2018 rok. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2018 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2018 rok. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038 zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2018-2033 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- wynajem pomieszczeń,
- zapewnienia wyżywienia w ośrodkach pomocy społecznej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2018-2033 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady gmin i miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

Wydatki na przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2018 rok. Wydatki majątkowe w latach 2018-2033 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Wałbrzycha) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta Wałbrzycha na rok 2018.

III. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług tj.: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1) i niewpływające na wzrost zadłużenia Miasta – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1) – takich przychodów Miasto nie ma.

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 87.680.989,06 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 73.680.939,06 zł, z okresem spłaty w latach 2022-2033,
- emisji obligacji przychodowych w kwocie 14.000.000,00 zł z okresem wykupu w latach 2032-2033.

W latach kolejnych Gmina Wałbrzych nie planuje przychodów zwiększających zadłużenie, tj. nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2018 i lata przyszłe (pozycja 5.1 Załącznika nr 1) zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji, a także zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

Rok 2033 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikających z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach prognozy 2019-2033 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2018 będzie pokryty przychodami zaplanowanymi na rok 2018.

VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

Kwota długu (pozycja 6 Załącznika Nr 1) wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące (pozycja 8.1 i 8.2 Załącznika nr 1)

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2018 finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy, co obrazują pozycje 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych

Wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy, w związku z brakiem dedykowanego pola w Programie BESTI@, uwzględnione zostało w pozycji 2.1.3.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Kwota środków blokowanych na rachunku bankowym na najbliższe 12 miesięcy, aktualizowana będzie każdorazowo po zmianie stawki WIBOR, wykupie obligacji lub płatności z tytułu odsetek.

VIII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na latach 2018-2033 nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				I. Zadłużenie	598 316 900,79	634 298 296,87	596 908 115,91	561 693 317,14	523 853 737,14	476 248 743,14	427 676 542,14	379 759 981,14	326 529 809,89	277 858 107,89	222 686 405,89	175 314 703,89	122 242 869,89	78 383 687,89	40 530 853,37
1. Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:	283 973 949,90	331 961 692,91	309 760 744,91	287 559 678,14	267 733 830,14	239 142 568,14	210 551 306,14	181 959 981,14	153 329 809,89	128 658 107,89	105 486 405,89	82 314 703,89	59 142 869,89	40 383 687,89	17 530 853,37	8 765 439,37	0,00	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	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	0,00	0,00
2. Kredyty przejęte od powiatu	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	0,00	0,00
3. Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne	9 162 080,88	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	0,00	0,00
4. Obligacje	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	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	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	0,00	0,00
5. Pożyczki	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	0,00	0,00
II. Przychody	0,00	87 680 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 680 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2. Emisja obligacji	0,00	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	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	0,00
3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Obsługa zadłużenia		72 212 971,06	67 259 210,00	67 004 501,77	68 073 512,00	75 884 329,00	74 686 270,00	71 918 037,00	74 811 876,25	67 531 478,00	71 543 027,00	60 835 930,00	64 220 625,00	52 798 960,00	44 874 796,52	28 879 306,00	21 361 629,37		
1. Spłata rat kapitałowych		43 648 039,06	36 279 604,00	35 214 798,77	37 839 580,00	47 604 994,00	48 572 201,00	47 916 561,00	53 230 171,25	48 671 702,00	55 171 702,00	47 371 702,00	53 071 834,00	43 859 182,00	37 852 834,52	23 765 414,00	16 765 439,37		
a) Kredyty		589 154 819,91	28 598 039,06	23 379 604,00	23 014 798,77	20 639 580,00	29 404 994,00	29 372 201,00	28 716 561,00	28 630 171,25	24 671 702,00	23 171 702,00	23 171 702,00	23 171 702,00	23 171 834,00	18 759 182,00	22 852 834,52	8 765 414,00	8 765 439,37
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	288 929 795,91	26 487 939,06	23 014 680,00	23 014 798,77	20 639 580,00	29 404 994,00	29 372 201,00	28 716 561,00	28 630 171,25	24 671 702,00	23 171 702,00	23 171 702,00	23 171 702,00	23 171 834,00	18 759 182,00	22 852 834,52	8 765 414,00	8 765 439,37
	1) PKO BP S.A. 26 mln	13 643 814,00	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	0,00
	2) Dexia	3 078 297,77	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	0,00
	3) PKO BP S.A. 2010 UE	19 072 001,25	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	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wkład krajowy	8 676 880,08	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	0,00
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	19 046 130,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	0,00
	UE	12 185 976,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 506 216,31	0,00	0,00
	wkład krajowy	4 650 399,29	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	574 899,29	0,00	0,00
	Deficyt	6 967 759,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 2012 r.	13 500 000,00	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	0,00	0,00
	6) Pożyczka GIS	1 205 214,00	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	2 171 885,05	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	0,00
	8) PKO BP S.A. 2013	4 047 121,00	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	0,00
	9) Kredyt z EBI 2013 UE	52 950 372,00	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	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					wkład krajowy	49 536 408,56	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
	10) BGK EBI 2014 - 49 mln	40 845 242,00	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
	11) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	37 240 024,00	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	46 875 008,00	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	31 504 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 358,31
	14) Planowany 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 078,00	6 140 081,06
	15) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	2 224 368,00	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
	16) pożyczka WFOŚiGW (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 300,00	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
	18) pożyczka WFOŚiGW 017/P/2017	1 304 964,01	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	2 475 024,00	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) Millenium z 2011	729 849,00	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.	1 745 175,00	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) Millenium z 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 750 000,00	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	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	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	3 500 000,00	0,00	0,00
	<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wkład krajowy	2 040 385,65	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 096,41	0,00	0,00
	3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	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
	<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wkład krajowy	27 633 376,26	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
	<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2015-2017	128 700 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	17 200 000,00	17 900 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2.	Obsługa długu	0,00	28 564 932,00	30 979 606,00	31 789 703,00	30 233 932,00	28 279 335,00	26 114 069,00	24 001 476,00	21 581 705,00	18 859 776,00	16 371 325,00	13 464 228,00	11 148 791,00	8 939 778,00	7 021 962,00	5 113 892,00	4 596 190,00	0,00
2.1	Odsutki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	23 335 398,00	25 669 113,00	26 498 030,00	25 064 237,00	23 225 734,00	21 176 562,00	19 175 452,00	16 876 387,00	14 270 552,00	11 898 195,00	9 103 853,00	6 907 849,00	4 814 931,00	3 013 209,00	1 219 166,00	819 625,00	0,00
a)	Kredyty	0,00	10 195 823,00	12 708 633,00	13 372 380,00	12 410 886,00	11 302 358,00	9 984 209,00	8 673 464,00	7 377 042,00	6 192 982,00	5 148 449,00	4 147 893,00	3 147 337,00	2 236 538,00	1 316 761,00	609 166,00	209 625,00	0,00
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	0,00	10 109 898,00	12 696 290,00	13 372 380,00	12 410 886,00	11 302 358,00	9 984 209,00	8 673 464,00	7 377 042,00	6 192 982,00	5 148 449,00	4 147 893,00	3 147 337,00	2 236 538,00	1 316 761,00	609 166,00	209 625,00	0,00
	1) PKO BP S.A. 26 mln		592 621,00	485 342,00	444 996,00	346 408,00	247 821,00	149 234,00	50 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Dexia		63 907,00	40 282,00	17 439,00	0,00	0,00	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:		770 045,00	685 074,00	674 582,00	568 497,00	462 413,00	356 328,00	250 243,00	94 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>350 339,58</i>	<i>311 681,18</i>	<i>306 907,74</i>	<i>258 643,32</i>	<i>210 379,36</i>	<i>162 114,94</i>	<i>113 850,52</i>	<i>43 146,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		611 687,00	575 866,00	627 131,00	575 868,00	524 605,00	473 342,00	422 079,00	370 816,00	319 553,00	268 289,00	217 026,00	165 763,00	114 500,00	38 566,00	0,00	0,00	0,00
	<i>UE, w tym:</i>		<i>389 727,50</i>	<i>366 904,67</i>	<i>399 567,42</i>	<i>366 905,95</i>	<i>334 244,47</i>	<i>301 582,99</i>	<i>268 921,52</i>	<i>236 260,04</i>	<i>203 598,56</i>	<i>170 936,45</i>	<i>138 274,97</i>	<i>105 613,49</i>	<i>72 952,01</i>	<i>24 571,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>148 056,47</i>	<i>139 386,14</i>	<i>151 794,63</i>	<i>139 386,62</i>	<i>126 978,61</i>	<i>114 570,60</i>	<i>102 162,59</i>	<i>89 754,58</i>	<i>77 346,57</i>	<i>64 938,31</i>	<i>52 530,30</i>	<i>40 122,29</i>	<i>27 714,28</i>	<i>9 334,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
		Deficyt		221 959,50	208 961,33	227 563,58	208 962,05	190 360,53	171 759,01	153 157,48	134 555,96	115 954,44	97 352,55	78 751,03	60 149,51	41 547,99	13 994,23	0,00	0,00	
		5) PKO BP S.A. 2012 r.		669 434,00	595 898,00	575 987,00	487 319,00	398 650,00	309 982,00	221 313,00	132 645,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6) Pożyczka GIS		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	
		7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		19 090,00	0,00	0,00	0,00	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		105 722,00	64 517,00	25 445,00	0,00	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:		1 610 147,00	1 585 987,00	1 691 112,00	1 513 025,00	1 334 938,00	1 156 852,00	978 765,00	800 678,00	622 591,00	444 504,00	266 417,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		1 506 333,14	1 483 730,85	1 582 077,94	1 415 473,06	1 248 868,18	1 082 264,23	915 659,35	749 054,47	582 449,59	415 844,71	249 239,82	82 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10) BGK 2014 - 45,220 mln		1 174 701,00	1 101 232,00	1 200 162,00	1 095 789,00	991 415,00	887 041,00	782 667,00	678 294,00	573 920,00	469 546,00	365 173,00	260 799,00	156 425,00	52 051,00	0,00	0,00	
		11) BGK 2014 - 49 mln		1 288 424,00	1 207 841,00	1 316 349,00	1 201 870,00	1 087 391,00	972 912,00	858 433,00	743 954,00	629 476,00	514 997,00	400 518,00	286 039,00	171 560,00	57 082,00	0,00	0,00	
		12) Getin 2014		1 928 240,00	1 813 150,00	1 913 925,00	1 761 113,00	1 608 301,00	1 455 489,00	1 302 677,00	1 149 865,00	997 052,00	844 240,00	691 428,00	538 616,00	385 804,00	160 354,00	0,00	0,00	
		13) Planowany kredyt 2017		1 036 769,00	1 036 769,00	1 036 769,00	1 036 769,00	995 701,00	909 304,00	822 906,00	736 509,00	650 112,00	563 715,00	477 317,00	390 920,00	304 523,00	218 126,00	131 728,00	45 331,00	
		14) Planowany kredyt 2018		0,00	3 389 323,00	3 757 728,00	3 757 728,00	3 608 877,00	3 295 733,00	2 982 589,00	2 669 445,00	2 356 302,00	2 043 158,00	1 730 014,00	1 416 870,00	1 103 726,00	790 582,00	477 438,00	164 294,00	
		15) Pożyczka NFOŚiGW		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	
		16) Pożyczka WFOŚiGW 2017		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	
		17) Pożyczka WFOŚiGW 2017		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	
		18) LINIA KREDYTOWA		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Kredyty przejęte od powiatu		85 925,00	12 343,00	0,00	0,00	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		25 270,00	12 343,00	0,00	0,00	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.		60 655,00	0,00	0,00	0,00	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			13 139 575,00	12 960 480,00	13 125 650,00	12 653 351,00	11 923 376,00	11 192 353,00	10 501 988,00	9 499 345,00	8 077 570,00	6 749 746,00	4 955 960,00	3 760 512,00	2 578 393,00	1 696 448,00	610 000,00	610 000,00	
		1) PKO 2010		688 163,00	601 900,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	612 209,00	293 145,00	0,00	0,00	
		2) PKO 2011, w tym:		650 308,00	546 300,00	350 527,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	
		<i>UE, w tym:</i>		<i>115 728,43</i>	<i>125 219,85</i>	<i>65 034,15</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>37 259,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>80 803,46</i>	<i>87 430,52</i>	<i>45 407,90</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>26 014,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3) PKO 2012, w tym:		2 585 067,00	2 770 200,00	3 021 000,00	3 021 000,00	2 860 693,00	2 542 693,00	2 224 693,00	1 906 693,00	1 144 800,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 793 970,19</i>	<i>1 922 447,75</i>	<i>2 096 496,51</i>	<i>2 096 496,51</i>	<i>1 985 247,57</i>	<i>1 764 563,72</i>	<i>1 543 879,88</i>	<i>1 323 196,04</i>	<i>794 461,84</i>	<i>397 230,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>944 895,89</i>	<i>1 012 565,86</i>	<i>1 104 238,49</i>	<i>1 104 238,49</i>	<i>1 045 642,94</i>	<i>929 407,31</i>	<i>813 171,68</i>	<i>696 936,05</i>	<i>418 448,27</i>	<i>209 224,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Obligacje 2012 ROZCHODY		791 096,81	847 752,25	924 503,49	924 503,49	875 445,43	778 129,28	680 813,12	583 496,96	350 338,16	175 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) Obligacje 2013		1 614 082,00	1 744 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 631 210,00	1 488 000,00	1 392 000,00	1 007 210,00	624 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 647 378,00	1 770 800,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 758 032,00	1 401 032,00	915 484,00	303 484,00	0,00	0,00	0,00	
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2017		5 344 577,00	4 917 280,00	4 623 123,00	4 322 851,00	4 041 973,00	3 772 160,00	3 495 795,00	3 195 942,00	2 919 270,00	2 631 814,00	2 103 428,00	1 393 528,00	874 200,00	614 803,00	0,00	0,00	
		8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2018		610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 229 534,00	5 310 493,00	5 291 673,00	5 169 695,00	5 053 601,00	4 937 507,00	4 826 024,00	4 705 318,00	4 589 224,00	4 473 130,00	4 360 375,00	4 240 942,00	4 124 847,00	4 008 753,00	3 894 726,00	3 776 565,00	
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 229 534,00	5 310 493,00	5 291 673,00	5 169 695,00	5 053 601,00	4 937 507,00	4 826 024,00	4 705 318,00	4 589 224,00	4 473 130,00	4 360 375,00	4 240 942,00	4 124 847,00	4 008 753,00	3 894 726,00	3 776 565,00	