

Projekt

z dnia 18 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku
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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu;
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia.....2018 roku
w sprawie zmiany 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	754 347 970,95	556 221 059,95	116 066 863,00	8 300 000,00	97 444 580,00	59 484 000,00	119 761 790,00	137 876 947,95	198 126 911,00	40 179 859,00	156 079 566,00
2019	772 812 613,00	591 387 091,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	126 540 749,00	181 425 522,00	26 013 794,00	153 335 728,00
2020	761 809 140,77	605 729 096,77	125 055 545,00	8 942 785,00	104 842 805,00	64 090 679,00	129 025 547,00	128 245 798,00	156 080 044,00	27 002 318,00	126 922 837,00
2021	643 735 279,00	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	44 200 003,00	17 974 402,00	23 993 137,00
2022	659 885 607,00	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	40 576 597,00	18 603 506,00	19 662 490,00
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
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	876 493 766,06	837 198 199,06	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	798 380 870,95	533 179 735,95	3 222 028,00	0,00	0,00	22 420 398,00	22 335 398,00	0,00	10 632 383,00	265 201 135,00
2019	736 533 009,00	538 813 715,00	5 310 493,00	0,00	x	24 632 344,00	24 632 344,00	0,00	10 332 874,00	197 719 294,00
2020	726 594 342,00	552 408 084,00	5 291 673,00	0,00	x	25 461 261,00	25 461 261,00	0,00	10 361 549,00	174 186 258,00
2021	605 895 699,00	563 456 192,00	5 169 695,00	0,00	x	24 027 468,00	24 027 468,00	0,00	9 814 607,00	42 439 507,00
2022	614 905 949,00	574 974 138,00	5 053 601,00	0,00	x	22 230 033,00	22 230 033,00	0,00	9 247 857,00	39 931 811,00
2023	618 419 678,00	589 662 532,00	4 937 507,00	0,00	x	20 267 258,00	20 267 258,00	0,00	8 634 532,00	28 757 146,00
2024	640 335 047,00	601 747 781,00	4 826 024,00	0,00	x	18 352 546,00	18 352 546,00	0,00	8 014 654,00	38 587 266,00
2025	656 275 852,00	613 878 638,00	4 705 318,00	0,00	x	16 139 878,00	16 139 878,00	0,00	7 348 848,00	42 397 214,00
2026	682 040 741,00	626 068 942,00	4 589 224,00	0,00	x	13 620 440,00	13 620 440,00	0,00	6 571 529,00	55 971 799,00
2027	696 655 268,00	638 863 370,00	4 473 130,00	0,00	x	11 334 480,00	11 334 480,00	0,00	5 715 868,00	57 791 898,00
2028	726 182 115,00	651 619 065,00	4 360 375,00	0,00	x	8 626 536,00	8 626 536,00	0,00	4 442 245,00	74 563 050,00
2029	742 067 980,00	665 355 828,00	4 240 942,00	0,00	x	6 516 929,00	6 516 929,00	0,00	3 067 784,00	76 712 152,00
2030	772 678 523,00	679 598 161,00	4 124 547,00	0,00	x	4 510 408,00	4 510 408,00	0,00	1 841 413,00	93 080 362,00
2031	799 846 592,00	694 540 815,00	4 008 753,00	0,00	x	2 795 083,00	2 795 083,00	0,00	1 260 152,00	105 305 777,00
2032	834 810 864,00	709 912 567,00	3 894 726,00	0,00	x	1 087 438,00	1 087 438,00	0,00	610 000,00	124 898 297,00
2033	862 353 685,00	724 284 801,00	3 776 565,00	0,00	x	774 294,00	774 294,00	0,00	610 000,00	138 068 884,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	44 979 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 946 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 291 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 604 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 046 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 546 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 746 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 446 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 233 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 227 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 140 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 140 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
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	602 794 242,56	0,00	23 041 324,00	23 041 324,00
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	565 404 061,60	0,00	52 573 376,00	52 573 376,00
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	530 189 262,83	0,00	53 321 012,77	53 321 012,77
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	492 349 682,83	0,00	36 079 084,00	36 079 084,00
2022	44 979 658,00	44 979 658,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	447 370 024,83	0,00	44 334 872,00	44 334 872,00
2023	45 946 865,00	45 946 865,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	401 423 159,83	0,00	44 918 676,00	44 918 676,00
2024	45 291 225,00	45 291 225,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	356 131 934,83	0,00	53 140 026,00	53 140 026,00
2025	50 604 835,25	50 604 835,25	12 073 645,69	745 621,69	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	305 527 099,58	0,00	61 310 691,25	61 310 691,25
2026	46 046 366,00	46 046 366,00	11 781 867,78	453 843,78	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	259 480 733,58	0,00	69 376 066,00	69 376 066,00
2027	52 546 366,00	52 546 366,00	18 586 734,39	258 710,39	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	206 934 367,58	0,00	76 749 545,00	76 749 545,00
2028	44 746 366,00	44 746 366,00	28 391 600,00	63 576,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	162 188 001,58	0,00	84 746 624,00	84 746 624,00
2029	50 446 498,00	50 446 498,00	34 082 125,56	53 981,00	16 128 144,56	17 900 000,00	0,00	111 741 503,58	0,00	91 628 099,00	91 628 099,00
2030	41 233 846,00	41 233 846,00	18 644 386,00	44 386,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	70 507 657,58	0,00	97 824 333,00	97 824 333,00
2031	35 227 498,52	35 227 498,52	5 030 173,00	30 173,00	0,00	5 000 000,00	0,00	35 280 159,06	0,00	103 094 663,52	103 094 663,52
2032	21 140 078,00	21 140 078,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 140 081,06	0,00	107 663 797,00	107 663 797,00
2033	14 140 081,06	14 140 081,06	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 913 398,06	112 913 398,06

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,17%	6,46%	0,00	6,46%	7,65%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,57%	5,65%	0,00	5,65%	9,19%	7,14%	7,30%	TAK	TAK
2020	8,66%	5,91%	0,00	5,91%	9,76%	7,01%	7,17%	TAK	TAK
2021	10,41%	7,27%	0,00	7,27%	7,42%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2022	10,95%	7,98%	0,00	7,98%	8,60%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	10,71%	7,84%	0,00	7,84%	8,72%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	9,99%	7,29%	0,00	7,29%	9,75%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	10,11%	7,48%	0,00	7,48%	10,71%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	8,83%	6,40%	0,00	6,40%	11,60%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	9,12%	5,96%	0,00	5,96%	12,35%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2028	7,49%	3,32%	0,00	3,32%	11,96%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	7,72%	3,11%	0,00	3,11%	12,51%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2030	6,13%	3,65%	0,00	3,65%	14,24%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2031	5,03%	4,31%	0,00	4,31%	14,75%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	3,05%	1,25%	0,00	1,25%	13,97%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2033	2,13%	1,16%	0,00	1,16%	15,01%	14,32%	14,32%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	150 843 175,79	31 499 814,00	261 998 676,00	14 832 195,00	247 166 481,00	241 348 227,00	7 856 824,00	8 032 454,00
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	157 119 369,00	5 187 269,00	151 932 100,00	150 260 420,00	45 787 194,00	0,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 259 436,00	1 922 599,00	122 336 837,00	122 336 837,00	51 849 421,00	0,00
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	158 921 704,00	37 355 736,00	20 655 241,00	814 000,00	19 841 241,00	19 841 241,00	22 598 266,00	0,00
2022	44 979 658,00	44 979 658,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 778,00	0,00	12 942 778,00	12 942 778,00	26 989 033,00	0,00
2023	45 946 865,00	45 946 865,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	16 755 646,00	0,00
2024	45 291 225,00	45 291 225,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	3 988 766,00	0,00
2025	50 604 835,25	50 604 835,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 397 214,00	0,00
2026	46 046 366,00	46 046 366,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971 799,00	0,00
2027	52 546 366,00	52 546 366,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 791 898,00	0,00
2028	44 746 366,00	44 746 366,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 563 050,00	0,00
2029	50 446 498,00	50 446 498,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 712 152,00	0,00
2030	41 233 846,00	41 233 846,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 080 362,00	0,00
2031	35 227 498,52	35 227 498,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 305 777,00	0,00
2032	21 140 078,00	21 140 078,00	208 519 047,00	19 013 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 898 297,00	0,00
2033	14 140 081,06	14 140 081,06	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 068 884,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	14 616 816,00	11 598 446,00	10 672 492,00	142 206 417,00	134 966 378,00	134 966 378,00	16 956 951,00	12 976 236,00	11 935 617,00
2019	3 778 515,00	3 778 515,00	3 778 515,00	146 220 121,00	146 220 121,00	146 220 121,00	3 778 515,00	3 778 515,00	3 778 515,00
2020	818 599,00	818 599,00	818 599,00	119 536 837,00	119 536 837,00	119 536 837,00	818 599,00	818 599,00	818 599,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 341 241,00	16 341 241,00	16 341 241,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 742 778,00	11 742 778,00	11 742 778,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	176 262 015,00	134 313 413,00	117 763 953,00	45 929 317,00	29 672 361,00	43 432 353,00	29 672 361,00	0,00	0,00
2019	146 220 121,00	124 287 102,00	124 287 102,00	0,00	0,00	21 933 018,15	0,00	0,00	0,00
2020	119 536 837,00	101 606 311,00	101 606 311,00	0,00	0,00	17 930 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 341 241,00	13 890 054,00	13 890 054,00	0,00	0,00	2 451 186,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 778,00	9 981 361,00	9 981 361,00	0,00	0,00	1 761 416,00	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
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 dług i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	43 648 039,06	1 110 576,96	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00
2019	36 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00
2020	35 214 798,77	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
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	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

* 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

		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											
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					951 499 714,00	261 998 676,00	157 119 369,00	124 259 436,00	20 655 241,00	12 942 778,00	12 001 500,00	34 598 500,00	623 575 500,00
	- wydatki bieżące					34 034 400,00	14 832 195,00	5 187 269,00	1 922 599,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	22 756 063,00
	- wydatki majątkowe					917 465 314,00	247 166 481,00	151 932 100,00	122 336 837,00	19 841 241,00	12 942 778,00	12 001 500,00	34 598 500,00	600 819 437,00
	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:					549 018 328,00	187 101 327,00	149 998 636,00	120 355 436,00	16 341 241,00	11 742 778,00	0,00	0,00	485 539 418,00
	- wydatki bieżące					20 027 946,00	10 931 312,00	3 778 515,00	818 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528 426,00
80130/28	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
85421/16	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	579 910,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 910,00
	- wydatki majątkowe					528 990 382,00	176 170 015,00	146 220 121,00	119 536 837,00	16 341 241,00	11 742 778,00	0,00	0,00	470 010 992,00
75095/6	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	12 221 624,00	8 715 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 644,00
80101/18	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
80130/9	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	3 495 511,00	3 477 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 611,00
85202/10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	7 176 326,00	5 997 890,00	1 086 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 814,00
	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					402 481 386,00	74 897 349,00	7 120 733,00	3 904 000,00	4 314 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	138 036 082,00
	- wydatki bieżące					14 006 454,00	3 900 883,00	1 408 754,00	1 104 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 637,00
	- wydatki majątkowe					388 474 932,00	70 996 466,00	5 711 979,00	2 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	130 808 445,00
85131/23	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	879 318,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
90095/36	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	2019	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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									
90095/37	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	220 000,00	27 060,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/44	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A." integracja RAZ,DWA,TRZYI- dzieci,młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A." integracja RAZ,DWA,TRZYI- dzieci,młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/50	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
92195/57	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	1 021 045,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
92601/58	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	2019	291 000,00	35 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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	
I.	Zadłużenie		560 115 856,60	602 794 242,56	565 404 061,60	530 189 262,83	492 349 682,83	447 370 024,83	401 423 159,83	356 131 934,83	305 527 099,58	259 480 733,58	206 934 367,58	162 188 001,58	111 741 503,58	70 507 657,58	35 280 159,06	14 140 081,06	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		252 469 895,59	300 457 638,60	278 256 690,60	256 055 623,83	236 229 775,83	210 263 849,83	184 297 923,83	158 331 934,83	132 327 099,58	110 280 733,58	89 734 367,58	69 188 001,58	48 641 503,58	32 507 657,58	12 280 159,06	6 140 081,06	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		80 725 926,12	73 617 306,12	66 508 686,12	59 400 066,12	52 291 446,12	45 182 826,12	38 074 206,12	30 965 586,12	22 057 572,87	17 108 028,87	12 158 484,87	7 208 940,87	2 259 276,31	1 437 756,31	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	
3.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne		2 465 091,00	1 110 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	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	
	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	
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	
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	
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	
	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	
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	
	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	
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	
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	
III.	Obsługa zadłużenia			69 205 465,06	66 222 441,00	65 967 732,77	67 036 743,00	72 263 292,00	71 151 630,00	68 469 795,00	71 450 031,25	64 256 030,00	68 353 976,00	57 733 277,00	61 204 369,00	49 869 101,00	42 031 334,52	26 122 242,00	18 690 940,06	
1.	Splata rat kapitałowych			43 648 039,06	36 279 604,00	35 214 798,77	37 839 580,00	44 979 658,00	45 946 865,00	45 291 225,00	50 604 835,25	46 046 366,00	52 546 366,00	44 746 366,00	50 446 498,00	41 233 846,00	35 227 498,52	21 140 078,00	14 140 081,06	
a)	Kredyty		557 650 765,60	28 598 039,06	23 379 604,00	23 014 798,77	20 639 580,00	26 779 658,00	26 746 865,00	26 091 225,00	26 004 835,25	22 046 366,00	20 546 366,00	20 546 366,00	20 546 498,00	16 133 846,00	20 227 498,52	6 140 078,00	6 140 081,06	
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		257 425 741,60	26 487 939,06	23 014 680,00	23 014 798,77	20 639 580,00	26 779 658,00	26 746 865,00	26 091 225,00	26 004 835,25	22 046 366,00	20 546 366,00	20 546 366,00	20 546 498,00	16 133 846,00	20 227 498,52	6 140 078,00	6 140 081,06	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	2 259 750,52	0,00	0,00	
	UE		12 117 516,31	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	1 437 756,31	0,00	0,00	
	wkład krajowy		4 624 274,29	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	548 774,29	0,00	0,00	
	Deficyt		6 928 614,21	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	821 994,21	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	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	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	
	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	
	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	4 412 652,00	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	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 917 430,00	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	2 660 128,00	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	6 250 112,00	0,00	0,00
		13) Planowany 2018	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
		14) 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	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15) pożyczka WFOŚiGW 2017	221 300,00	18 440,00	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
		16) pożyczka WFOŚiGW 017/P/2017	1 304 964,01	217 067,01	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 433,00	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
		1) Milenium 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
		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
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
		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	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	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>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	510 096,41	0,00	0,00
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	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>
		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
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5) OBLIGACJE 2015 PKO UE</i>	<i>38 000 000,00</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>7 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>12 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	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	6 000 000,00	8 000 000,00
2.	Obsługa długu		0,00	25 557 426,00	29 942 837,00	30 752 934,00	29 197 163,00	27 283 634,00	25 204 765,00	23 178 570,00	20 845 196,00	18 209 664,00	15 807 610,00	12 986 911,00	10 757 871,00	8 635 255,00	6 803 836,00	4 982 164,00	4 550 859,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	22 335 398,00	24 632 344,00	25 461 261,00	24 027 468,00	22 230 033,00	20 267 258,00	18 352 546,00	16 139 878,00	13 620 440,00	11 334 480,00	8 626 536,00	6 516 929,00	4 510 408,00	2 795 083,00	1 087 438,00	774 294,00
a)	Kredyty		9 445 823,00	11 671 864,00	12 335 611,00	11 374 117,00	10 306 657,00	9 074 905,00	7 850 558,00	6 640 533,00	5 542 870,00	4 584 734,00	3 670 576,00	2 756 417,00	1 932 015,00	1 098 635,00	477 438,00	164 294,00	
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	9 359 898,00	11 659 521,00	12 335 611,00	11 374 117,00	10 306 657,00	9 074 905,00	7 850 558,00	6 640 533,00	5 542 870,00	4 584 734,00	3 670 576,00	2 756 417,00	1 932 015,00	1 098 635,00	477 438,00	164 294,00	
		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
		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
		<i>3) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:</i>		<i>770 045,00</i>	<i>685 074,00</i>	<i>674 582,00</i>	<i>568 497,00</i>	<i>462 413,00</i>	<i>356 328,00</i>	<i>250 243,00</i>	<i>94 836,00</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>odsetki 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>
		4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		611 687,00	575 866,00	627 131,00	575 868,00	524 805,00	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
		<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>odsetki 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>Deficyt</i>		<i>221 959,50</i>	<i>208 961,33</i>	<i>227 563,58</i>	<i>208 962,05</i>	<i>190 360,53</i>	<i>171 759,01</i>	<i>153 157,48</i>	<i>134 555,96</i>	<i>115 954,44</i>	<i>97 352,55</i>	<i>78 751,03</i>	<i>60 149,51</i>	<i>41 547,99</i>	<i>13 994,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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

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
		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>		<i>1 506 333,14</i>	<i>1 483 730,85</i>	<i>1 582 077,94</i>	<i>1 415 473,06</i>	<i>1 248 868,18</i>	<i>1 082 264,23</i>	<i>915 659,35</i>	<i>749 054,47</i>	<i>582 449,59</i>	<i>415 844,71</i>	<i>249 239,82</i>	<i>82 634,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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		1 778 240,00	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 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
		14) 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
		15) 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
		16) 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
		17) LINIA KREDYTOWA		536 769,00	0,00	0,00	0,00	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) Milenium 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			12 889 575,00	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		638 163,00	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>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>
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		<i>791 096,81</i>	<i>847 752,25</i>	<i>924 503,49</i>	<i>924 503,49</i>	<i>875 445,43</i>	<i>778 129,28</i>	<i>680 813,12</i>	<i>583 496,96</i>	<i>350 338,16</i>	<i>175 169,08</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		1 414 082,00	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
		<i>5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY</i>		<i>1 647 378,00</i>	<i>1 770 800,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 758 032,00</i>	<i>1 401 032,00</i>	<i>915 484,00</i>	<i>303 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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			3 222 028,00	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		3 222 028,00	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

UZASADNIENIE

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2018 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	754.347.970,95 zł
a) Dochody bieżące	556.221.059,95 zł
b) Dochody majątkowe	198.126.911,00 zł
2) Wydatki ogółem	798.380.870,95 zł
a) Wydatki bieżące	533.179.735,95 zł
b) Wydatki majątkowe	265.201.135,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033.

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

- 1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Czas na Zawodowców" - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych"- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 3.600 zł oraz dodatkowo wprowadza się również wydatki bieżące na rok 2018 w kwocie 3.600 zł,
- 2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: " Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych "- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 900.000 zł,
- 3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych"- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 15.000 zł,
- 4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW"- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 591.930 zł,
- 5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu"- zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1 zł,
- 6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha"- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 140.000 zł oraz zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 116.260 zł,
- 7) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 110.000 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019 w kwocie 110.000 zł,
- 8) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 192.940 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019 w kwocie 192.940 zł,
- 9) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 185.000 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019

w kwocie 185.000 zł,

- 10) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 75.000 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019 w kwocie 75.000 zł,
- 11) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 970.000 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019 w kwocie 970.000 zł,
- 12) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „KP Gwarek Wałbrzych – z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 255.000 zł, wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2019 w kwocie 255.000 zł.