

Projekt

z dnia 13 września 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.)* uchwała 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) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 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 brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2018	686 835 601,24	563 646 354,24	116 066 863,00	8 300 000,00	97 992 229,00	59 484 000,00	119 803 249,00	141 846 067,24	123 189 247,00	40 279 964,00	82 597 797,00
2019	799 238 574,00	613 878 723,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 147 474,00	61 744 392,00	124 312 738,00	133 495 088,00	185 359 851,00	28 000 000,00	143 375 398,00
2020	823 154 316,77	623 451 784,77	124 935 067,00	8 934 169,00	104 889 930,00	64 028 934,00	128 912 309,00	134 866 862,00	199 702 532,00	20 000 000,00	156 164 654,00
2021	789 980 335,00	634 101 661,00	129 432 730,00	9 255 799,00	108 665 968,00	66 333 976,00	133 553 152,00	139 295 681,00	155 878 674,00	20 000 000,00	110 773 433,00
2022	720 247 558,00	646 856 243,00	133 962 875,00	9 579 752,00	112 469 276,00	68 655 665,00	138 227 512,00	143 712 055,00	73 391 315,00	20 000 000,00	26 707 390,00
2023	723 135 791,00	659 576 149,00	138 115 724,00	9 876 725,00	115 955 824,00	70 783 990,00	142 512 565,00	148 167 128,00	63 559 642,00	20 000 000,00	15 428 515,00
2024	741 736 710,00	676 270 279,00	142 259 196,00	10 173 027,00	119 434 499,00	72 907 510,00	146 787 942,00	152 612 142,00	65 466 431,00	20 000 000,00	15 891 371,00
2025	753 841 983,25	686 411 559,25	146 526 972,00	10 478 217,00	123 017 534,00	75 094 735,00	151 191 580,00	157 190 506,00	67 430 424,00	20 000 000,00	16 368 112,00
2026	775 861 322,00	706 475 416,00	150 776 254,00	10 782 086,00	126 585 042,00	77 272 483,00	155 576 136,00	161 749 031,00	69 385 906,00	20 000 000,00	16 842 787,00
2027	797 748 096,00	726 419 384,00	154 997 989,00	11 083 984,00	130 129 423,00	79 436 112,00	159 932 268,00	166 278 004,00	71 328 712,00	20 000 000,00	17 314 385,00
2028	820 252 418,00	746 926 502,00	159 337 933,00	11 394 336,00	133 773 047,00	81 660 324,00	164 410 372,00	170 933 788,00	73 325 916,00	20 000 000,00	17 799 188,00
2029	842 571 462,00	767 265 746,00	163 640 057,00	11 701 983,00	137 384 920,00	83 865 152,00	168 849 452,00	175 549 000,00	75 305 716,00	20 000 000,00	18 279 766,00
2030	865 320 892,00	787 981 922,00	168 058 339,00	12 017 936,00	141 094 312,00	86 129 511,00	173 408 387,00	180 288 824,00	77 338 970,00	20 000 000,00	18 773 320,00

2031	887 819 234,52	808 469 451,52	172 427 856,00	12 330 403,00	144 762 765,00	88 368 879,00	177 917 005,00	184 976 333,00	79 349 783,00	20 000 000,00	19 261 426,00
2032	910 014 716,00	828 681 188,00	176 738 552,00	12 638 663,00	148 381 834,00	90 578 101,00	182 364 930,00	189 600 741,00	81 333 528,00	20 000 000,00	19 742 962,00
2033	931 855 069,16	848 569 537,16	180 980 277,00	12 941 991,00	151 942 998,00	92 751 975,00	186 741 688,00	194 204 232,00	83 285 532,00	20 000 000,00	20 216 793,00
2034	948 784 044,00	863 582 944,00	185 142 824,00	13 239 656,00	155 437 687,00	94 885 271,00	191 036 747,00	198 670 929,00	85 201 100,00	20 000 000,00	20 681 779,00
2035	965 349 412,00	878 273 888,00	189 215 966,00	13 530 929,00	158 857 316,00	96 972 747,00	195 239 556,00	203 041 690,00	87 075 524,00	20 000 000,00	21 136 778,00
2036	981 509 683,00	892 605 573,00	193 189 501,00	13 815 078,00	162 193 319,00	99 009 174,00	199 339 586,00	207 305 565,00	88 904 110,00	20 000 000,00	21 580 651,00
2037	998 009 319,00	907 238 223,00	197 246 481,00	14 105 195,00	165 599 379,00	101 088 367,00	203 525 718,00	211 658 982,00	90 771 096,00	20 000 000,00	22 033 844,00
2038	1 014 053 251,00	921 466 733,00	201 191 410,00	14 387 299,00	168 911 367,00	103 110 134,00	207 596 232,00	215 892 162,00	92 586 518,00	20 000 000,00	22 474 521,00
2039	1 030 418 063,00	935 979 815,00	205 215 239,00	14 675 045,00	172 289 594,00	105 172 337,00	211 748 157,00	220 210 005,00	94 438 248,00	20 000 000,00	22 924 012,00
2040	1 047 110 168,00	950 783 155,00	209 319 543,00	14 968 546,00	175 735 386,00	107 275 784,00	215 983 120,00	224 614 205,00	96 327 013,00	20 000 000,00	23 382 492,00
2041	1 064 136 116,00	965 882 562,00	213 505 934,00	15 267 917,00	179 250 094,00	109 421 299,00	220 302 782,00	229 106 489,00	98 253 554,00	20 000 000,00	23 850 142,00
2042	1 080 634 260,00	980 513 889,00	217 562 547,00	15 558 007,00	182 655 846,00	111 500 304,00	224 488 535,00	233 459 513,00	100 120 371,00	20 000 000,00	24 303 294,00
2043	1 097 445 868,00	995 423 210,00	221 696 235,00	15 853 609,00	186 126 307,00	113 618 810,00	228 753 817,00	237 895 244,00	102 022 658,00	20 000 000,00	24 765 057,00
2044	1 113 675 264,00	1 009 816 198,00	225 686 768,00	16 138 974,00	189 476 580,00	115 663 948,00	232 871 386,00	242 177 358,00	103 859 066,00	20 000 000,00	25 210 828,00

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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	755 628 810,24	573 268 437,24	3 022 028,00	0,00	0,00	20 589 750,00	20 337 580,00	0,00	9 707 751,10	182 360 373,00	
2019	816 958 970,00	559 281 277,00	5 310 493,00	0,00	x	26 375 470,00	26 375 470,00	0,00	11 811 624,00	257 677 693,00	
2020	851 939 518,00	586 303 566,00	5 291 673,00	0,00	x	29 393 242,00	29 393 242,00	0,00	11 840 299,00	265 635 952,00	
2021	754 409 995,00	598 079 360,00	5 169 695,00	0,00	x	27 917 700,00	27 917 700,00	0,00	11 257 567,00	156 330 635,00	
2022	675 510 554,00	609 823 264,00	5 053 601,00	0,00	x	26 107 440,00	26 107 440,00	0,00	10 615 462,00	65 687 290,00	
2023	677 431 580,00	622 267 792,00	4 937 507,00	0,00	x	24 201 506,00	24 201 506,00	0,00	9 926 918,00	55 163 788,00	
2024	695 635 511,00	635 116 423,00	4 826 024,00	0,00	x	22 333 400,00	22 333 400,00	0,00	9 231 752,00	60 519 088,00	
2025	700 321 918,00	647 928 580,00	4 705 318,00	0,00	x	20 067 338,00	20 067 338,00	0,00	8 490 658,00	52 393 338,00	
2026	723 741 842,00	660 762 551,00	4 589 224,00	0,00	x	17 438 505,00	17 438 505,00	0,00	7 638 051,00	62 979 291,00	
2027	739 128 616,00	674 179 473,00	4 473 130,00	0,00	x	15 003 151,00	15 003 151,00	0,00	6 707 102,00	64 949 143,00	
2028	761 432 938,00	687 364 959,00	4 360 375,00	0,00	x	11 933 812,00	11 933 812,00	0,00	5 158 190,00	74 067 979,00	
2029	782 051 850,00	701 457 294,00	4 240 942,00	0,00	x	9 368 811,00	9 368 811,00	0,00	3 408 441,00	80 594 556,00	
2030	818 013 932,00	716 376 473,00	4 124 547,00	0,00	x	7 207 896,00	7 207 896,00	0,00	2 106 782,00	101 637 459,00	
2031	846 518 622,00	732 016 753,00	4 008 753,00	0,00	x	5 338 177,00	5 338 177,00	0,00	1 450 233,00	114 501 869,00	
2032	882 801 524,00	747 996 433,00	3 894 726,00	0,00	x	3 365 138,00	3 365 138,00	0,00	614 793,00	134 805 091,00	
2033	911 641 725,00	765 728 148,00	3 776 565,00	0,00	x	2 696 600,00	2 696 600,00	0,00	339 505,00	145 913 577,00	
2034	942 468 276,00	783 947 829,00	3 660 471,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	158 520 447,00	
2035	959 033 644,00	803 076 642,00	3 544 376,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	155 957 002,00	
2036	975 193 915,00	822 691 650,00	3 429 077,00	0,00	x	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	152 502 265,00	
2037	991 693 551,00	842 803 625,00	3 312 188,00	0,00	x	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	148 889 926,00	

2038	1 007 737 483,00	862 374 983,00	2 143 660,00	0,00	x	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	145 362 500,00
2039	1 024 102 295,00	881 496 007,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	142 606 288,00
2040	1 040 794 400,00	868 864 771,00	0,00	0,00	x	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	171 929 629,00
2041	1 057 820 348,00	890 338 866,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	167 481 482,00
2042	1 074 318 492,00	912 378 514,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	161 939 978,00
2043	1 092 182 524,00	934 996 627,00	0,00	0,00	x	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	157 185 897,00
2044	1 110 517 176,00	958 258 060,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	152 259 116,00

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
2018	-68 793 209,00	112 441 248,06	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	96 500 000,16	68 793 209,00	0,00	0,00
2019	-17 720 396,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	17 720 396,00	0,00	0,00
2020	-28 785 201,23	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	28 785 201,23	0,00	0,00
2021	35 570 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 737 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 704 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 101 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 520 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 119 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 619 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 819 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 519 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 306 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 300 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 213 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 213 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 158 088,00	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
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	611 613 303,66	0,00	-9 622 083,00	6 319 164,90
2019	32 279 604,00	32 279 604,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	4 900 000,00	0,00	628 223 122,70	0,00	54 597 446,00	54 597 446,00
2020	31 214 798,77	31 214 798,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	657 008 323,93	0,00	37 148 218,77	37 148 218,77
2021	35 570 340,00	35 570 340,00	9 058 784,00	0,00	5 858 784,00	3 200 000,00	0,00	621 437 983,93	0,00	36 022 301,00	36 022 301,00
2022	44 737 004,00	44 737 004,00	17 225 448,00	0,00	10 025 448,00	7 200 000,00	0,00	576 700 979,93	0,00	37 032 979,00	37 032 979,00
2023	45 704 211,00	45 704 211,00	17 225 448,00	0,00	10 025 448,00	7 200 000,00	0,00	530 996 768,93	0,00	37 308 357,00	37 308 357,00
2024	46 101 199,00	46 101 199,00	17 225 448,00	0,00	10 025 448,00	7 200 000,00	0,00	484 895 569,93	0,00	41 153 856,00	41 153 856,00
2025	53 520 065,25	53 520 065,25	17 971 069,69	745 621,69	10 025 448,00	7 200 000,00	0,00	431 375 504,68	0,00	38 482 979,25	38 482 979,25
2026	52 119 480,00	52 119 480,00	17 679 291,78	453 843,78	10 025 448,00	7 200 000,00	0,00	379 256 024,68	0,00	45 712 865,00	45 712 865,00
2027	58 619 480,00	58 619 480,00	24 484 158,39	258 710,39	17 025 448,00	7 200 000,00	0,00	320 636 544,68	0,00	52 239 911,00	52 239 911,00
2028	58 819 480,00	58 819 480,00	42 289 024,00	63 576,00	17 025 448,00	25 200 000,00	0,00	261 817 064,68	0,00	59 561 543,00	59 561 543,00
2029	60 519 612,00	60 519 612,00	43 979 549,56	53 981,00	22 025 568,56	21 900 000,00	0,00	201 297 452,68	0,00	65 808 452,00	65 808 452,00
2030	47 306 960,00	47 306 960,00	24 541 810,00	44 386,00	17 897 424,00	6 600 000,00	0,00	153 990 492,68	0,00	71 605 449,00	71 605 449,00
2031	41 300 612,52	41 300 612,52	10 927 597,00	30 173,00	5 897 424,00	5 000 000,00	0,00	112 689 880,16	0,00	76 452 698,52	76 452 698,52
2032	27 213 192,00	27 213 192,00	20 897 424,00	0,00	5 897 424,00	15 000 000,00	0,00	85 476 688,16	0,00	80 684 755,00	80 684 755,00
2033	20 213 344,16	20 213 344,16	13 897 576,16	0,00	5 897 576,16	8 000 000,00	0,00	65 263 344,00	0,00	82 841 389,16	82 841 389,16
2034	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947 576,00	0,00	79 635 115,00	79 635 115,00
2035	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631 808,00	0,00	75 197 246,00	75 197 246,00
2036	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316 040,00	0,00	69 913 923,00	69 913 923,00
2037	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 272,00	0,00	64 434 598,00	64 434 598,00

2038	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 504,00	0,00	59 091 750,00	59 091 750,00
2039	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368 736,00	0,00	54 483 808,00	54 483 808,00
2040	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052 968,00	0,00	81 918 384,00	81 918 384,00
2041	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 200,00	0,00	75 543 696,00	75 543 696,00
2042	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 432,00	0,00	68 135 375,00	68 135 375,00
2043	5 263 344,00	5 263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	0,00	60 426 583,00	60 426 583,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 558 138,00	51 558 138,00

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

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	9,76%	6,89%	0,00	6,89%	3,96%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,00%	5,47%	0,00	5,47%	9,86%	5,91%	6,07%	TAK	TAK
2020	8,01%	5,74%	0,00	5,74%	6,63%	6,00%	6,16%	TAK	TAK
2021	8,69%	6,19%	0,00	6,19%	6,76%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	10,54%	6,79%	0,00	6,79%	7,04%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	10,35%	6,71%	0,00	6,71%	7,05%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	9,88%	6,41%	0,00	6,41%	7,39%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	10,39%	6,98%	0,00	6,98%	6,91%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	9,56%	6,39%	0,00	6,39%	7,65%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	9,79%	5,96%	0,00	5,96%	8,27%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	9,16%	3,49%	0,00	3,49%	6,86%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	8,80%	3,27%	0,00	3,27%	7,81%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	6,78%	3,73%	0,00	3,73%	9,92%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	5,70%	4,34%	0,00	4,34%	10,37%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	3,79%	1,45%	0,00	1,45%	9,58%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2033	2,86%	1,35%	0,00	1,35%	10,27%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2034	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,50%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2035	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,86%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2036	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	9,16%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2037	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,46%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

2038	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,80%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2039	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,23%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2040	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,73%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2041	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,98%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2042	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	8,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2043	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	7,33%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2044	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,43%	8,16%	8,16%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	162 069 309,78	33 638 915,00	179 911 178,00	15 204 826,00	164 706 352,00	154 583 098,00	9 947 143,00	9 032 454,00	
2019	0,00	0,00	160 172 359,00	34 866 022,00	223 238 683,00	5 658 668,00	217 580 015,00	217 580 015,00	40 097 678,00	0,00	
2020	0,00	0,00	164 176 668,00	35 737 672,00	226 542 129,00	1 943 616,00	224 598 513,00	224 598 513,00	41 037 439,00	0,00	
2021	35 570 340,00	35 570 340,00	168 281 085,00	36 631 114,00	112 572 324,00	1 257 454,00	111 314 870,00	111 314 870,00	45 015 765,00	0,00	
2022	44 737 004,00	44 737 004,00	172 488 112,00	37 546 892,00	36 242 778,00	0,00	36 242 778,00	36 242 778,00	29 444 512,00	0,00	
2023	45 704 211,00	45 704 211,00	176 800 315,00	38 485 564,00	26 640 000,00	0,00	26 640 000,00	26 640 000,00	28 523 788,00	0,00	
2024	46 101 199,00	46 101 199,00	181 220 323,00	39 447 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 519 088,00	0,00	
2025	53 520 065,25	53 520 065,25	185 750 831,00	40 433 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 393 338,00	0,00	
2026	52 119 480,00	52 119 479,00	190 394 602,00	41 444 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 979 291,00	0,00	
2027	58 619 480,00	58 619 480,00	195 154 467,00	42 480 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 949 143,00	0,00	
2028	58 819 480,00	58 819 480,00	200 033 329,00	43 542 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 067 979,00	0,00	
2029	60 519 612,00	60 519 612,00	205 034 162,00	44 631 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 594 556,00	0,00	
2030	47 306 960,00	47 306 960,00	210 160 016,00	45 747 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637 459,00	0,00	
2031	41 300 612,52	41 300 612,52	215 414 016,00	46 890 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 501 869,00	0,00	
2032	27 213 192,00	27 213 192,00	220 799 367,00	48 063 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 805 091,00	0,00	
2033	20 213 344,16	20 213 344,16	226 319 351,00	49 264 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 913 577,00	0,00	
2034	6 315 768,00	6 315 768,00	231 977 335,00	50 496 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520 447,00	0,00	
2035	6 315 768,00	6 315 768,00	237 776 768,00	51 758 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 957 002,00	0,00	
2036	6 315 768,00	6 315 768,00	243 721 187,00	53 052 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 502 265,00	0,00	
2037	6 315 768,00	6 315 768,00	249 814 217,00	54 379 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 889 926,00	0,00	

2038	6 315 768,00	6 315 768,00	256 059 572,00	55 738 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 362 500,00	0,00
2039	6 315 768,00	6 315 768,00	262 461 062,00	57 132 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 606 288,00	0,00
2040	6 315 768,00	6 315 768,00	244 785 105,00	58 560 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 929 629,00	0,00
2041	6 315 768,00	6 315 768,00	250 904 732,00	60 024 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 481 482,00	0,00
2042	6 315 768,00	6 315 768,00	257 177 351,00	61 524 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 939 978,00	0,00
2043	5 263 344,00	5 263 344,00	263 606 784,00	63 063 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 185 897,00	0,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	270 196 954,00	64 639 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 259 116,00	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			
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	
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	15 286 222,00	12 295 695,00	12 295 695,00	67 124 648,00	59 883 675,00	59 883 675,00	16 942 817,00	12 887 305,00	12 887 305,00
2019	4 249 914,00	4 249 914,00	4 249 914,00	129 917 209,00	129 917 209,00	129 917 209,00	4 249 914,00	4 249 914,00	4 249 914,00
2020	839 616,00	839 616,00	839 616,00	142 208 513,00	142 208 513,00	142 208 513,00	839 616,00	839 616,00	839 616,00
2021	443 454,00	443 454,00	443 454,00	96 314 870,00	96 314 870,00	96 314 870,00	443 454,00	443 454,00	443 454,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2018	89 286 486,00	59 230 710,00	59 230 710,00	25 672 361,00	25 672 361,00	25 672 361,00	25 672 361,00	0,00	0,00
2019	129 917 209,00	110 429 627,65	110 429 627,65	0,00	0,00	19 487 581,35	0,00	0,00	0,00
2020	142 208 513,00	120 877 236,05	120 877 236,05	0,00	0,00	21 331 276,95	0,00	0,00	0,00
2021	96 314 870,00	81 867 639,00	81 867 639,00	0,00	0,00	14 447 230,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2018	43 648 039,06	1 110 576,96	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	9 106 845,75	9 106 845,75	5 306 845,75
2019	32 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	10 927 280,00	10 927 280,00	6 027 280,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 123,00	8 933 123,00	5 733 123,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 851,00	8 632 851,00	5 432 851,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351 973,00	12 351 973,00	5 151 973,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 160,00	12 082 160,00	4 882 160,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 795,00	11 805 795,00	4 605 795,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 942,00	11 505 942,00	4 305 942,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 270,00	11 229 270,00	4 029 270,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 814,00	10 941 814,00	3 741 814,00
2028	46 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213 428,00	28 213 428,00	3 013 428,00
2029	48 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903 528,00	23 903 528,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	500 000,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	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 wylczenia 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 wydużeniu 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, informacje 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 2018-2023

Rozdział	jedenostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 059 325 001,00	179 911 178,00	223 238 683,00	226 542 129,00	112 572 324,00	36 242 778,00	26 640 000,00	805 147 092,00
	- wydatki bieżące			32 490 368,00	15 204 826,00	5 658 668,00	1 943 616,00	1 257 454,00	0,00	0,00	24 064 564,00
	- wydatki majątkowe			1 026 834 633,00	164 706 352,00	217 580 015,00	224 598 513,00	111 314 870,00	36 242 778,00	26 640 000,00	781 082 528,00
	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:			529 518 505,00	100 492 211,00	134 167 123,00	143 048 129,00	96 758 324,00	11 742 778,00	0,00	486 208 565,00
	- wydatki bieżące			18 945 348,00	11 303 943,00	4 249 914,00	839 616,00	443 454,00	0,00	0,00	16 836 927,00
85395/4	Nie emigruję - tu zostaję - 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	372 900,00	220 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 774,00
80104/30	"WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"- "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"-	Przedszkole Samorządowe Nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2018	2019	405 183,00	130 724,00	274 459,00	0,00	0,00	0,00	405 183,00
	- wydatki majątkowe			510 573 157,00	89 188 268,00	129 917 209,00	142 208 513,00	96 314 870,00	11 742 778,00	0,00	469 371 638,00
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	3 889 911,00	3 877 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 611,00
	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
	- wydatki bieżące			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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			529 806 496,00	79 418 967,00	89 071 560,00	83 494 000,00	15 814 000,00	24 500 000,00	26 640 000,00	318 938 527,00
	- wydatki bieżące			13 545 020,00	3 900 883,00	1 408 754,00	1 104 000,00	814 000,00	0,00	0,00	7 227 637,00
	- wydatki majątkowe			516 261 476,00	75 518 084,00	87 662 806,00	82 390 000,00	15 000 000,00	24 500 000,00	26 640 000,00	311 710 890,00
70095/16	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	4 768 767,00	4 481 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 413,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
80104/21	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
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	899 318,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
119/EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem 686.835.601,24 zł

a) Dochody bieżące 563.646.354,24 zł

b) Dochody majątkowe 123.189.247,00 zł

2) Wydatki ogółem 755.628.810,24 zł

a) Wydatki bieżące 573.268.437,24 zł

b) Wydatki majątkowe 182.360.373,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha

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

1)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu zostaję” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 9.399 zł,

2)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” o łącznej wartości 405.183 zł, z okresem realizacji na lata 2018-2019; wydatki bieżące w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób: rok 2018 – 130.724 zł, rok 2019 – 274.459 zł,

3)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Czas na Zawodowców” – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 400.000 zł,

4)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 280.000 zł,

5)Zmiana nazwy zadania w przedsięwzięciu pn.: „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” – nazwa zadania zostaje zmieniona na: „Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje” – lata realizacji oraz wartości w poszczególnych latach nie ulega zmianie,

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 20.000 zł,

W związku z dwukrotnym ujęciem tego samego przedsięwzięcia pod innymi nazwami, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW”, jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania z: „Rewitalizacja śródmieścia poprzez adaptacje budynku przy ul. Młynarskiej 29 na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości – City Lab” na: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”.