

ZARZĄDZENIE NR1171/2014.....
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Z upoważnienia Prezydenta
Sygmund Górecki
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

EL
Ewa Ktusek

BIUROWNIK
Patrycja Ściborska

RADCA PRAWNY
Anna Majewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwoty dochodów i wydatków, natomiast nie zmieniono limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.


Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunt Nowaczyński
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Biurowiec
KIEROWNIK

Patrycja Ściborska

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA


Ewa Klusek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr z dnia 31 grudnia 2014 roku

2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19

grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	417 124 001,41	386 336 152,81	65 902 101,00	5 630 000,00	60 890 919,63	48 270 708,41	53 550 399,00	50 673 472,72	30 787 848,60	8 705 261,96	17 681 803,48		
Wykonanie 2012	356 194 483,01	313 322 010,54	68 815 037,00	4 977 549,32	62 516 890,46	49 781 875,46	57 475 639,00	52 671 188,97	42 872 472,47	12 373 766,49	29 898 320,53		
Plan 3 kw. 2013	569 338 860,60	443 312 625,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	68 255 029,60	126 026 235,00	61 525 563,00	60 455 355,00		
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91		
2014	636 822 756,69	455 214 359,69	92 554 570,00	5 450 000,00	97 235 375,00	54 600 000,00	103 082 048,00	78 142 030,69	181 608 397,00	87 464 120,00	93 772 054,00		
2015	584 054 526,00	452 837 315,00	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 210 217,00	60 123 647,00	131 217 211,00	83 350 211,00	47 391 305,00		
2016	613 056 385,00	479 109 305,00	104 114 787,00	5 703 500,00	106 392 139,00	58 620 200,00	130 287 995,00	58 087 230,00	133 947 080,00	36 800 471,00	58 932 609,00		
2017	633 342 370,00	509 614 101,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 957,00	60 005 777,00	123 728 269,00	23 117 071,00	66 260 364,00		
2018	609 992 182,00	521 610 454,00	112 502 274,00	6 162 973,00	118 083 089,00	63 279 598,00	132 085 585,00	62 406 008,00	88 381 728,00	37 308 770,00	51 072 958,00		
2019	587 748 348,00	534 849 727,00	117 002 365,00	6 409 492,00	122 808 413,00	65 810 782,00	136 736 037,00	64 902 249,00	52 898 621,00	28 401 120,00	24 497 500,00		
2020	608 397 584,77	554 568 058,77	121 448 455,00	6 653 053,00	127 473 057,00	68 311 592,00	141 326 048,00	67 368 534,00	53 829 526,00	28 401 120,00	25 428 405,00		
2021	618 620 172,00	574 494 640,00	125 942 048,00	6 899 216,00	132 189 560,00	70 839 121,00	145 962 675,00	69 861 170,00	44 125 532,00	17 756 276,00	26 369 256,00		
2022	638 504 068,00	593 481 981,00	130 224 078,00	7 133 790,00	136 684 005,00	73 247 651,00	150 379 929,00	72 236 450,00	45 022 087,00	17 756 276,00	27 265 811,00		
2023	657 854 045,00	611 959 452,00	134 391 248,00	7 362 071,00	141 057 893,00	75 591 576,00	154 678 134,00	74 548 016,00	45 894 593,00	17 756 277,00	28 138 316,00		
2024	677 198 887,00	630 432 006,00	138 557 377,00	7 590 295,00	145 430 688,00	77 934 915,00	158 974 968,00	76 859 005,00	46 766 881,00	17 756 277,00	29 010 604,00		
2025	696 499 901,25	648 862 702,25	142 714 098,00	7 818 004,00	149 793 608,00	80 272 962,00	163 261 953,00	79 164 775,00	47 637 199,00	17 756 277,00	29 880 922,00		
2026	715 717 203,00	667 213 457,00	146 852 807,00	8 044 726,00	154 137 623,00	82 600 878,00	167 530 286,00	81 460 553,00	48 503 746,00	17 756 277,00	30 747 469,00		
2027	735 491 768,00	686 096 346,00	151 111 539,00	8 278 023,00	158 607 614,00	84 996 303,00	171 922 362,00	83 822 909,00	49 395 422,00	17 756 276,00	31 639 146,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5							
Lp	1																		
Formula	[1..1]+[1..2]																		
2028	755 839 775,00	705 526 817,00	155 493 773,00	8 518 086,00	163 207 235,00	87 461 196,00	176 441 789,00	86 253 774,00	50 312 958,00	17 756 277,00	32 556 681,00								
2029	776 055 862,00	724 831 317,00	159 847 599,00	8 756 582,00	167 777 037,00	89 910 110,00	180 931 908,00	88 668 879,00	51 224 545,00	17 756 277,00	33 468 268,00								
2030	796 837 994,00	744 676 338,00	164 323 332,00	9 001 777,00	172 474 795,00	92 427 593,00	185 547 745,00	91 151 608,00	52 161 656,00	17 756 276,00	34 405 380,00								
2031	818 202 023,52	765 077 016,52	168 924 365,00	9 253 827,00	177 304 089,00	95 015 565,00	190 292 824,00	93 703 853,00	53 125 007,00	17 756 277,00	35 368 730,00								

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		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	426 490 881,96	381 664 572,88	0,00	0,00	x	9 168 324,92	9 168 324,92	0,00	0,00	44 825 309,08	
Wykonanie 2012	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	x	11 879 829,14	11 879 829,14	0,00	0,00	78 476 188,48	
Plan 3 kw. 2013	602 823 005,60	434 163 994,60	1 554 976,00	0,00	x	14 337 178,00	13 842 899,00	0,00	0,00	168 659 011,00	
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99	0,00	0,00	x	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14	
2014	871 197 670,69	457 418 892,69	4 382 645,00	0,00	0,00	15 837 152,00	14 885 471,00	1 680 350,00	3 714 962,00	413 778 778,00	
2015	646 112 751,00	444 281 157,00	5 800 007,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 760 548,00	3 593 687,00	201 831 594,00	
2016	576 954 712,00	444 031 236,00	5 693 748,00	0,00	0,00	20 084 529,00	20 084 529,00	0,00	0,00	132 923 476,00	
2017	587 033 928,00	452 402 752,00	5 573 528,00	0,00	0,00	18 176 114,00	18 176 114,00	0,00	0,00	134 631 176,00	
2018	568 079 405,00	458 927 009,00	5 460 289,00	0,00	0,00	16 938 678,00	16 938 678,00	0,00	0,00	109 152 396,00	
2019	552 302 632,00	465 940 430,00	5 347 049,00	0,00	0,00	16 045 501,00	16 045 501,00	0,00	0,00	86 362 202,00	
2020	572 316 674,00	472 794 292,00	5 239 550,00	0,00	0,00	14 823 188,00	14 823 188,00	0,00	0,00	99 522 382,00	
2021	579 914 480,00	478 758 803,00	5 120 571,00	0,00	0,00	13 705 960,00	13 705 960,00	0,00	0,00	101 155 677,00	
2022	595 798 376,00	485 892 465,00	5 007 331,00	0,00	0,00	12 176 524,00	12 176 524,00	0,00	0,00	109 905 911,00	
2023	614 148 353,00	493 198 255,00	4 894 092,00	0,00	0,00	10 634 568,00	10 634 568,00	0,00	0,00	120 950 098,00	
2024	633 581 359,00	493 139 352,00	4 785 351,00	0,00	0,00	9 343 025,00	9 343 025,00	0,00	0,00	140 442 007,00	
2025	649 689 874,00	500 441 061,00	4 667 613,00	0,00	0,00	7 647 454,00	7 647 454,00	0,00	0,00	149 248 813,00	
2026	671 666 415,00	507 653 187,00	4 554 374,00	0,00	0,00	5 667 176,00	5 667 176,00	0,00	0,00	164 013 228,00	
2027	691 940 980,00	515 396 828,00	4 441 134,00	0,00	0,00	4 023 598,00	4 023 598,00	0,00	0,00	176 544 152,00	
2028	730 088 987,00	523 342 018,00	4 331 152,00	0,00	0,00	2 379 204,00	2 379 204,00	0,00	0,00	206 746 969,00	
2029	750 304 942,00	532 201 199,00	4 214 655,00	0,00	0,00	1 518 611,00	1 518 611,00	0,00	0,00	218 103 743,00	
2030	781 499 726,00	532 150 066,00	4 101 416,00	0,00	0,00	736 441,00	736 441,00	0,00	0,00	249 349 660,00	
2031	802 863 446,00	541 599 152,00	3 988 177,00	0,00	0,00	241 447,00	241 447,00	0,00	0,00	261 264 294,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-9 366 880,55	49 172 839,13	0,00	0,00	3 268 069,61	3 268 069,61	45 904 769,52	33 269 819,36	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012	-31 384 058,32	93 867 166,78	0,00	0,00	8 014 682,78	0,00	85 852 484,00	3 138 058,32	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	-33 484 145,00	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	-234 374 914,00	242 479 222,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	235 590 069,00	227 485 761,00	0,00	0,00			0,00
2015	-62 058 225,00	87 619 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 619 704,00	62 058 225,00	0,00	0,00			0,00
2016	36 101 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	46 308 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	41 912 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	35 445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	36 080 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	38 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	42 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	43 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	43 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	46 810 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	44 050 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	43 550 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	25 750 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	25 750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	15 338 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	15 338 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	29 104 354,17	29 104 354,17	2 447 998,17	2 447 998,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
2014	8 104 308,00	8 104 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 561 479,00	25 561 479,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 101 673,00	36 101 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 308 442,00	46 308 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 912 777,00	41 912 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 445 716,00	35 445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 080 910,77	36 080 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 705 692,00	38 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 705 692,00	42 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 705 692,00	43 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 617 528,00	43 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 810 027,25	46 810 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 050 788,00	44 050 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 550 788,00	43 550 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 750 788,00	25 750 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 750 920,00	25 750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 338 268,00	15 338 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 338 577,52	15 338 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.] - [2.]	8.2 [1.] + [4.] + [4-2] - [4-1] - [2.] - [2B]
Formuła	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2011	203 617 681,12	0,00	4 671 579,93	7 939 649,54
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Plan 3 kw. 2013	291 001 546,30	0,00	9 148 631,00	25 335 775,00
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
2014	531 197 889,34	0,00	-2 204 533,00	4 684 620,00
2015	590 169 837,38	0,00	8 556 158,00	8 556 158,00
2016	551 184 687,42	0,00	35 078 069,00	35 078 069,00
2017	502 328 768,46	0,00	57 211 349,00	57 211 349,00
2018	458 511 964,50	0,00	62 683 445,00	62 683 445,00
2019	421 405 671,54	0,00	68 909 297,00	68 909 297,00
2020	385 324 760,77	0,00	81 773 766,77	81 773 766,77
2021	346 619 068,77	0,00	95 735 837,00	95 735 837,00
2022	303 913 376,77	0,00	107 589 516,00	107 589 516,00
2023	260 207 684,77	0,00	118 761 197,00	118 761 197,00
2024	216 590 156,77	0,00	137 292 654,00	137 292 654,00
2025	169 780 129,52	0,00	148 421 641,25	148 421 641,25
2026	125 729 341,52	0,00	159 560 270,00	159 560 270,00
2027	82 178 553,52	0,00	170 699 518,00	170 699 518,00
2028	56 427 765,52	0,00	182 184 799,00	182 184 799,00
2029	30 676 845,52	0,00	192 630 118,00	192 630 118,00
2030	15 338 577,52	0,00	212 526 272,00	212 526 272,00
2031	0,00	0,00	223 477 864,52	223 477 864,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) \cdot 1}{(5.1)} / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) \cdot 1}{(5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) \cdot 1} \cdot 100$ + $\frac{(2.1.2) \cdot 1 + (2.1.3) \cdot 1}{(5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) \cdot 1} \cdot 100$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.2) \cdot 1 + (2.1.3) \cdot 1}{(5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) \cdot 1} \cdot 100$ + $\frac{(2.1.1) \cdot 1 + (2.1.3) \cdot 1}{(5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) \cdot 1} \cdot 100$	9.5 (01-1) - (05.1) / ((1) - (2) - (3)) (16.1.1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6-1 średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7-1 [9.6-1] - [9.4]		
Wykonanie 2011	9,18%	8,59%	0,00	8,59%	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,49%	14,94%	0,00	14,94%	12,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,30%	3,45%	561 091,00	3,54%	13,39%	6,76%	6,76%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,39%	6,96%	1 846 834,00	7,27%	15,74%	10,15%	10,15%	10,15%	7,80%	TAK	TAK
2016	10,09%	10,09%	1 725 066,00	10,38%	11,72%	13,85%	13,85%	13,85%	11,50%	TAK	TAK
2017	11,06%	11,06%	1 725 066,00	11,33%	12,68%	13,62%	13,62%	13,62%	13,38%	TAK	TAK
2018	10,54%	10,54%	1 725 066,00	10,83%	16,39%	13,60%	13,60%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2019	9,67%	9,67%	1 725 066,00	9,96%	16,56%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,23%	2 225 066,00	9,59%	18,11%	17,02%	17,02%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2021	9,30%	9,30%	2 725 116,00	9,74%	18,35%	18,35%	18,35%	18,35%	17,02%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	2 000 000,00	9,69%	19,63%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	20,75%	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2024	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	22,90%	19,58%	19,58%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	23,86%	21,09%	21,09%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	24,77%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	25,62%	23,84%	23,84%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	26,45%	24,75%	24,75%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2029	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	27,11%	25,61%	25,61%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	28,90%	26,39%	26,39%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	29,48%	27,49%	27,49%	27,49%	27,49%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji
							z tego:				
Formula		10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	83 833 863,71	23 304 799,04	36 244 671,07	2 322 419,37	33 922 251,70	32 263 806,52	7 778 764,00	82 485,25
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 023,65	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 398,81	6 934 010,30	901 653,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	133 141 603,87	29 801 189,00	136 744 729,00	4 811 511,00	131 933 218,00	87 505 128,00	76 282 592,00	1 252 550,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27
2014	0,00	0,00	0,00	138 702 512,92	35 573 677,00	397 815 662,00	6 933 921,00	390 881 741,00	353 178 370,00	55 142 062,00	2 258 346,00
2015	0,00	0,00	0,00	136 528 666,00	34 253 933,00	179 384 145,00	5 441 890,00	173 942 255,00	173 942 255,00	27 889 339,00	0,00
2016	36 101 673,00	36 101 673,00	36 101 673,00	125 754 586,00	34 294 502,00	134 829 946,00	1 906 470,00	132 923 476,00	132 923 476,00	122 667 570,00	0,00
2017	46 308 442,00	46 308 442,00	46 308 442,00	130 504 494,00	33 936 169,00	12 862 806,00	899 200,00	11 963 606,00	11 963 606,00	108 352 877,00	0,00
2018	41 912 777,00	41 912 777,00	41 912 777,00	131 809 539,00	34 716 701,00	1 479 519,00	680 000,00	799 519,00	799 519,00	108 352 877,00	0,00
2019	35 445 716,00	35 445 716,00	35 445 716,00	133 127 634,00	35 515 185,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	85 812 202,00	0,00
2020	36 080 910,77	36 080 910,77	36 080 910,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 522 382,00	0,00
2021	38 705 692,00	38 705 692,00	38 705 692,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 155 677,00	0,00
2022	42 705 692,00	42 705 692,00	42 705 692,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 905 911,00	0,00
2023	43 705 692,00	43 705 692,00	43 705 692,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950 098,00	0,00
2024	43 617 528,00	43 617 528,00	43 617 528,00	146 326 169,00	39 995 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 442 007,00	0,00
2025	46 810 027,25	46 810 027,25	46 810 027,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 248 813,00	0,00
2026	44 050 788,00	44 050 788,00	44 050 788,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 013 228,00	0,00
2027	43 550 788,00	43 550 788,00	43 550 788,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544 152,00	0,00
2028	25 750 788,00	25 750 788,00	25 750 788,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746 969,00	0,00
2029	25 750 920,00	25 750 920,00	25 750 920,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 103 743,00	0,00
2030	15 338 268,00	15 338 268,00	15 338 268,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 349 660,00	0,00
2031	15 338 577,52	15 338 577,52	15 338 577,52	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 264 294,00	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 (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	2 296 158,13	2 159 356,50	2 159 356,50	2 159 356,50	10 463 249,80	10 460 857,30	10 460 857,30	1 919 387,20	1 919 387,20	1 574 637,73	1 574 637,73	
Wykonanie 2012	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	4 194 388,82	3 466 722,79	3 466 722,79	4 194 388,82
Plan 3 kw. 2013	4 066 969,00	3 744 075,00	3 744 075,00	3 744 075,00	55 515 010,00	54 910 207,00	54 910 207,00	4 944 872,00	4 944 872,00	3 893 192,00	3 893 192,00	4 944 872,00
Wykonanie 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85	3 094 361,85
2014	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	4 498 128,00	35 152 438,00	34 797 302,00	34 797 302,00	6 165 066,00	6 165 066,00	4 560 521,00	4 560 521,00	4 560 521,00
2015	3 649 237,00	3 092 587,00	3 092 587,00	3 092 587,00	12 000 103,00	12 000 103,00	12 000 103,00	3 922 397,00	3 922 397,00	3 166 280,00	3 166 280,00	3 166 280,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 161,00	14 637 161,00	14 637 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2011	24 064 421,57	14 702 649,02	14 702 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	55 563 020,57	34 263 337,98	55 563 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	55 155 089,00	36 158 244,00	55 155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	133 950 392,00	25 200 275,00	25 200 275,00	110 354 662,00	110 354 662,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	28 510 408,00			
2015	31 743 274,00	1 231 842,00	1 231 842,00	31 267 550,00	31 267 550,00	817 330,00	817 330,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których powołanie w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2013 r. o powołaniu i realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 187 726,00	3 187 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	2 447 998,00	18 524 289,08	1 482 473,90	296 409,35	1 186 064,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 054 948,00	17 212 364,32	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 856 082,00	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	
2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	
2015	25 561 479,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	
2016	19 132 181,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	
2017	25 838 950,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	
2018	22 893 285,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	
2019	16 976 224,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	
2020	16 611 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 940 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 781 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 281 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 868 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 868 864,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Nowaczyka
Zastępca Prezydenta Miasta Walbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Ktusek

Biurowo Budżetu
KIEROWNIK

Patrycja Ściborska