

ZARZĄDZENIE NR 559/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Sztejmej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Kłusek

Patrycja Ścioborska
KIEKOWNIK
Biuro Budżetu

RADCA PRAWNY
Maria Majewska
2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 552/2015
z dnia 30.06.2015r.

Prezydenta Miasta Wałbrzycha
w sprawie zmiany

Uchwały Nr II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
Rady Miejskiej Wałbrzycha
w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93	
2015	630 444 744,48	497 136 104,48	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	109 871 707,00	68 059 041,48	133 308 640,00	83 857 329,00	48 715 616,00	
2016	591 054 922,00	494 122 313,00	104 114 787,00	5 703 500,00	106 392 139,00	58 620 200,00	130 287 995,00	62 239 745,00	96 932 609,00	15 000 000,00	71 932 609,00	
2017	602 460 313,00	507 242 668,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 958,00	64 099 003,00	95 217 645,00	16 616 922,00	66 260 364,00	
2018	614 134 586,05	525 752 858,05	112 502 274,00	6 162 973,00	118 083 089,00	63 279 598,00	132 085 585,00	66 548 413,00	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	122 806 413,00	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	618 620 173,00	574 494 641,00	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	17 756 276,00	28 138 316,00	
2024	677 198 888,00	630 432 007,00	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	17 756 276,00	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	17 756 276,00	29 860 922,00	
2026	715 717 204,00	667 213 458,00	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	17 756 276,00	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	
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	17 756 276,00	32 556 681,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2029	776 055 862,00	159 847 599,00	8 756 592,00	167 777 037,00	89 910 110,00	180 931 908,00	88 668 879,00	51 224 545,00	17 756 276,00	33 468 268,00
2030	796 837 995,00	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	818 202 024,52	168 924 385,00	9 253 827,00	177 304 089,00	95 015 565,00	190 292 824,00	93 703 853,00	53 125 007,00	17 756 276,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
w tym:												
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	4 382 644,32	0,00	0,00	x	15 428 937,61	1 893 314,96	5 408 985,52	269 724 263,77		
2015	703 065 688,48	461 817 327,48	5 135 497,00	0,00	0,00	0,00	15 624 138,00	2 082 620,00	3 449 517,00	241 248 341,00		
2016	573 158 678,00	444 704 735,00	5 036 815,00	0,00	0,00	0,00	17 262 447,00	1 590 689,00	4 120 561,00	128 453 943,00		
2017	574 303 444,00	454 712 311,00	4 947 913,00	0,00	0,00	0,00	17 018 063,00	0,00	4 017 046,00	119 591 133,00		
2018	575 211 714,00	460 869 549,00	4 864 173,00	0,00	0,00	0,00	15 334 930,00	0,00	3 750 490,00	114 342 165,00		
2019	554 593 025,00	464 208 756,00	4 780 432,00	0,00	0,00	x	14 880 444,00	0,00	3 598 913,00	90 384 269,00		
2020	577 426 942,00	471 350 471,00	4 700 937,00	0,00	0,00	x	13 917 980,00	0,00	3 415 577,00	106 076 471,00		
2021	583 675 721,00	477 508 265,00	4 612 952,00	0,00	0,00	x	12 963 041,00	0,00	3 312 974,00	106 167 456,00		
2022	603 908 644,00	484 932 061,00	4 529 212,00	0,00	0,00	x	11 694 239,00	0,00	3 085 270,00	118 976 583,00		
2023	622 291 231,00	492 682 309,00	4 445 472,00	0,00	0,00	x	10 567 242,00	0,00	2 857 563,00	129 608 922,00		
2024	642 055 861,00	492 863 839,00	4 365 059,00	0,00	0,00	x	6 487 805,00	0,00	2 629 857,00	149 192 022,00		
2025	656 024 804,00	500 572 895,00	4 277 992,00	0,00	0,00	x	8 168 909,00	0,00	2 385 390,00	155 451 909,00		
2026	679 808 316,00	508 348 984,00	4 194 252,00	0,00	0,00	x	6 723 095,00	0,00	2 099 877,00	171 459 332,00		
2027	693 085 480,00	516 531 423,00	4 110 512,00	0,00	0,00	x	5 488 815,00	0,00	1 853 439,00	176 554 057,00		
2028	728 233 487,00	524 570 576,00	4 029 181,00	0,00	0,00	x	3 909 734,00	0,00	1 350 802,00	203 662 911,00		
2029	745 449 442,00	533 426 166,00	3 943 032,00	0,00	0,00	x	3 015 201,00	0,00	971 424,00	212 023 276,00		
2030	765 744 227,00	533 222 866,00	3 859 292,00	0,00	0,00	x	2 051 365,00	0,00	465 663,00	232 521 361,00		
2031	784 537 088,00	542 141 180,00	3 775 552,00	0,00	0,00	x	996 100,00	996 100,00	15 617,00	242 395 908,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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 2014	-177 201 470,62	181 851 597,59	0,00	0,00	6 889 153,59	6 889 153,59	174 962 444,00	0,00	0,00	0,00
2015	-72 620 924,00	87 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 312,00	72 620 924,00	0,00	0,00
2016	17 896 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 156 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 922 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 155 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 970 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 944 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 595 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 562 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 475 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 908 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 664 936,52	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy			
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00		
2016	17 896 244,00	17 896 244,00	3 980 596,00	3 480 596,00	0,00	500 000,00	0,00		
2017	28 156 869,00	28 156 869,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2018	38 922 872,05	38 922 872,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2019	33 155 323,00	33 155 323,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2025	40 475 097,25	40 475 097,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2026	35 908 888,00	35 908 888,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2030	31 093 768,00	31 093 768,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2031	33 664 936,52	33 664 936,52	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1,2])
Wykonanie 2014	470 570 284,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	540 104 911,43	0,00	35 318 777,00	35 318 777,00
2016	519 325 190,47	0,00	49 417 578,00	49 417 578,00
2017	488 620 844,51	0,00	52 530 357,00	52 530 357,00
2018	447 793 945,50	0,00	64 883 309,05	64 883 309,05
2019	412 978 045,54	0,00	70 640 971,00	70 640 971,00
2020	382 007 402,77	0,00	83 217 587,77	83 217 587,77
2021	347 062 950,77	0,00	96 986 376,00	96 986 376,00
2022	312 467 526,77	0,00	108 549 920,00	108 549 920,00
2023	276 904 712,77	0,00	119 277 143,00	119 277 143,00
2024	241 761 685,77	0,00	137 568 168,00	137 568 168,00
2025	201 286 588,52	0,00	148 289 807,25	148 289 807,25
2026	165 377 700,52	0,00	158 864 474,00	158 864 474,00
2027	122 971 412,52	0,00	169 564 923,00	169 564 923,00
2028	95 365 124,52	0,00	180 956 241,00	180 956 241,00
2029	64 758 704,52	0,00	191 405 151,00	191 405 151,00
2030	33 664 936,52	0,00	211 453 473,00	211 453 473,00
2031	0,00	0,00	222 935 837,52	222 935 837,52

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	0,00	$(11.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2) - (1) - (15.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,15%	3,76%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	5,60%	4,64%	0,00	18,93%	7,86%	4,66%	TAK	TAK	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	6,80%	5,18%	0,00	10,85%	12,62%	9,41%	TAK	TAK	12,62%	9,41%	TAK	TAK
2017	8,32%	7,59%	0,00	11,43%	14,45%	11,24%	TAK	TAK	14,45%	11,24%	TAK	TAK
2018	9,63%	8,96%	0,00	16,61%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2019	8,99%	7,94%	0,00	16,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2020	8,15%	7,11%	0,00	17,95%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2021	8,49%	7,49%	0,00	18,16%	17,01%	17,01%	TAK	TAK	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2022	7,96%	7,02%	0,00	19,41%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	7,69%	6,81%	0,00	20,47%	18,51%	18,51%	TAK	TAK	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	6,79%	5,97%	0,00	22,60%	19,35%	19,35%	TAK	TAK	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2025	7,60%	6,83%	0,00	23,51%	20,83%	20,83%	TAK	TAK	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2026	6,54%	5,83%	0,00	24,36%	22,19%	22,19%	TAK	TAK	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2027	7,07%	6,42%	0,00	25,16%	23,49%	23,49%	TAK	TAK	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2028	4,70%	4,12%	0,00	25,99%	24,34%	24,34%	TAK	TAK	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,32%	0,00	26,65%	25,17%	25,17%	TAK	TAK	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2030	4,64%	4,39%	0,00	28,62%	25,93%	25,93%	TAK	TAK	25,93%	25,93%	TAK	TAK
2031	4,70%	4,70%	0,00	29,42%	27,09%	27,09%	TAK	TAK	27,09%	27,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	135 305 857,95	32 373 075,31	258 492 702,49	4 902 057,88	253 590 644,61	241 688 539,49	22 848 165,92	1 986 958,46		
2015	0,00	0,00	141 039 667,09	36 035 254,00	213 134 265,00	9 038 148,00	204 096 117,00	186 902 573,00	45 582 691,00	1 746 941,00		
2016	17 896 244,00	17 896 244,00	136 138 711,00	34 879 618,00	130 842 788,00	8 505 805,00	122 336 983,00	122 336 983,00	6 116 960,00	0,00		
2017	28 156 869,00	28 156 869,00	137 498 979,00	34 033 468,00	58 956 871,00	6 976 265,00	51 980 606,00	51 980 606,00	67 610 527,00	0,00		
2018	38 922 872,05	38 922 872,05	138 875 893,00	34 816 238,00	7 452 859,00	6 653 340,00	799 519,00	799 519,00	113 542 646,00	0,00		
2019	33 155 323,00	33 155 323,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	89 834 269,00	0,00		
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 076 471,00	0,00		
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 167 456,00	0,00		
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 976 583,00	0,00		
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 608 922,00	0,00		
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192 022,00	0,00		
2025	40 475 097,25	40 475 097,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 451 909,00	0,00		
2026	35 908 888,00	35 908 888,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 459 332,00	0,00		
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 554 057,00	0,00		
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 662 911,00	0,00		
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 023 276,00	0,00		
2030	31 093 768,00	31 093 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 521 361,00	0,00		
2031	33 664 936,52	33 664 936,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 395 908,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	
Formuła										
Wykonanie 2014	4 083 512,03	3 770 218,42	3 770 218,42	24 515 988,29	24 174 768,22	24 174 768,22	4 516 680,15	3 493 427,03	3 493 427,03	3 493 427,03
2015	5 371 452,00	4 802 934,00	3 181 697,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 035 092,00	6 300 706,00	5 148 230,00	3 526 993,00	3 526 993,00
2016	4 152 515,00	4 152 515,00	4 152 515,00	14 637 161,00	14 637 161,00	14 637 161,00	4 708 556,00	4 708 556,00	4 708 556,00	4 708 556,00
2017	4 093 225,00	0,00	0,00	26 770 526,00	26 770 526,00	26 770 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 142 404,00	0,00	0,00	27 517 670,00	27 517 670,00	27 517 670,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00					
2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	817 330,00	817 330,00	38 000 000,00	38 000 000,00					
2016	176 756,00	176 756,00	176 756,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wykonanie 2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 324,00	777 324,00
2015	15 082 388,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 435,00	1 385 435,00
2016	17 396 244,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 325,00	1 363 325,00
2017	27 656 869,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 025,00	1 345 025,00
2018	38 422 872,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 045,00	1 312 045,00
2019	30 255 323,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 769,00	1 203 769,00
2020	27 770 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 280,00	1 083 280,00
2021	31 744 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	966 160,00
2022	31 395 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	849 040,00
2023	32 362 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	734 005,00
2024	31 943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	614 800,00
2025	37 275 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 680,00	497 680,00
2026	32 708 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 560,00	380 560,00
2027	39 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 242,00	264 242,00
2028	24 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 320,00	146 320,00
2029	27 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	29 200,00
2030	29 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 664 936,52	0,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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

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

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Khusek
Ewa Khusek

Przewodniczący
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemiej

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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

Biurowo Budżetu
KIEROWNIK

Patrycja Sciborska