

**UCHWAŁA NR II/18/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228* oraz *art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) w roku 2015 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 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 późn. zm. z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/18/2014
Rady Miejskiej Wąbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2014	645 233 706,45	449 257 415,45	92 554 570,00	5 450 000,00	96 965 375,00	54 600 000,00	102 474 175,00	73 151 323,45	195 976 291,00	87 464 120,00	84 711 948,00
Wykonanie 2014	636 843 567,69	455 235 170,69	92 554 570,00	5 450 000,00	97 235 375,00	54 600 000,00	103 082 048,00	78 162 841,69	181 608 397,00	87 460 753,00	70 344 054,00
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	613 056 384,00	479 109 304,00	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	71 932 609,00
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	122 806 413,00	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	618 620 171,00	574 494 639,00	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	638 504 067,00	593 481 980,00	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	657 854 044,00	611 959 451,00	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	677 198 887,00	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	17 756 276,00	29 010 604,00
2025	696 499 900,25	648 862 701,25	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	29 880 922,00
2026	715 717 202,00	667 213 456,00	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	735 491 767,00	686 096 345,00	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	755 839 774,00	705 526 816,00	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
2029	776 055 861,00	724 831 316,00	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	796 837 994,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2031	818 202 023,52	765 077 016,52	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	x	11 879 829,14	11 618 706,64	0,00	0,00	78 476 188,48
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
Plan 3 kw. 2014	801 843 567,45	449 152 494,45	4 833 921,00	0,00	x	13 585 876,00	13 134 225,00	1 680 350,00	3 714 962,00	352 691 073,00
Wykonanie 2014	871 218 481,69	457 432 703,69	4 382 645,00	1 725 926,00	x	15 837 152,00	14 885 471,00	1 680 350,00	3 714 962,00	413 785 778,00
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	576 954 711,00	443 281 235,00	5 693 748,00	0,00	0,00	20 084 529,00	20 084 529,00	1 710 926,00	3 539 502,00	133 673 476,00
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	x	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	x	14 823 188,00	14 823 188,00	0,00	0,00	99 522 382,00
2021	579 914 479,00	478 758 803,00	5 120 571,00	0,00	x	13 705 960,00	13 705 960,00	0,00	0,00	101 155 676,00
2022	595 798 375,00	485 892 465,00	5 007 331,00	0,00	x	12 176 524,00	12 176 524,00	0,00	0,00	109 905 910,00
2023	614 148 352,00	493 198 255,00	4 894 092,00	0,00	x	10 634 568,00	10 634 568,00	0,00	0,00	120 950 097,00
2024	633 581 359,00	493 139 352,00	4 785 351,00	0,00	x	9 343 025,00	9 343 025,00	0,00	0,00	140 442 007,00
2025	649 689 873,00	500 441 061,00	4 667 613,00	0,00	x	7 647 454,00	7 647 454,00	0,00	0,00	149 248 812,00
2026	671 666 414,00	507 653 187,00	4 554 374,00	0,00	x	5 667 176,00	5 667 176,00	0,00	0,00	164 013 227,00
2027	691 940 979,00	515 396 828,00	4 441 134,00	0,00	x	4 023 598,00	4 023 598,00	0,00	0,00	176 544 151,00
2028	730 088 986,00	523 342 018,00	4 331 152,00	0,00	x	2 379 204,00	2 379 204,00	0,00	0,00	206 746 968,00
2029	750 304 941,00	532 201 199,00	4 214 655,00	0,00	x	1 518 611,00	1 518 611,00	0,00	0,00	218 103 742,00
2030	781 499 726,00	532 150 066,00	4 101 416,00	0,00	x	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	x	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-156 609 861,00	163 909 518,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	157 020 365,00	149 720 706,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	
2016	36 101 673,00	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	
2018	41 912 777,00	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	
2020	36 080 910,77	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	
2022	42 705 692,00	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	
2024	43 617 528,00	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	
2026	44 050 788,00	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	
2028	25 750 788,00	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	
2030	15 338 268,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	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
Plan 3 kw. 2014	7 299 657,00	7 299 657,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 980 596,00	2 980 596,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
Plan 3 kw. 2014	453 432 836,34	0,00	104 921,00	6 994 074,00
Wykonanie 2014	531 197 889,34	0,00	-2 197 533,00	4 691 620,00
2015	590 169 837,38	0,00	8 556 158,00	8 556 158,00
2016	551 184 687,42	0,00	35 828 069,00	35 828 069,00
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	95 735 836,00	95 735 836,00
2022	303 913 376,77	0,00	107 589 515,00	107 589 515,00
2023	260 207 684,77	0,00	118 761 196,00	118 761 196,00
2024	216 590 156,77	0,00	137 292 654,00	137 292 654,00
2025	169 780 129,52	0,00	148 421 640,25	148 421 640,25
2026	125 729 341,52	0,00	159 560 269,00	159 560 269,00
2027	82 178 553,52	0,00	170 699 517,00	170 699 517,00
2028	56 427 765,52	0,00	182 184 798,00	182 184 798,00
2029	30 676 845,52	0,00	192 630 117,00	192 630 117,00
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 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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,92%	1,71%	0,00	1,71%	13,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,30%	3,18%	0,00	3,18%	13,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,39%	6,96%	1 846 834,00	7,27%	15,74%	7,86%	7,80%	TAK	TAK
2016	10,09%	8,75%	1 725 066,00	9,03%	11,85%	11,56%	11,50%	TAK	TAK
2017	11,06%	11,06%	1 725 066,00	11,33%	12,68%	13,72%	13,66%	TAK	TAK
2018	10,54%	10,54%	1 725 066,00	10,83%	16,39%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2019	9,67%	9,67%	1 725 066,00	9,96%	16,56%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,23%	2 225 066,00	9,59%	18,11%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2021	9,30%	9,30%	2 725 116,00	9,74%	18,35%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	2 000 000,00	9,69%	19,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	20,75%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2024	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	22,90%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	23,86%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	24,77%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	25,62%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	26,45%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2029	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	27,11%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	28,90%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	29,48%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	135 996 771,62	34 278 844,00	320 504 466,00	6 641 308,00	313 863 158,00	288 069 858,00	59 202 869,00	2 218 346,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	138 505 808,92	34 552 497,00	397 815 662,00	6 933 921,00	390 881 741,00	353 178 370,00	55 149 062,00	2 258 346,00		
2015	0,00	0,00	136 528 666,00	34 253 933,00	180 837 044,00	6 644 789,00	174 192 255,00	155 815 453,00	27 232 291,00	1 077 000,00		
2016	36 101 673,00	33 994 063,00	136 138 711,00	33 268 297,00	137 467 725,00	3 794 249,00	133 673 476,00	133 673 476,00	0,00	0,00		
2017	46 308 442,00	46 308 442,00	137 498 979,00	34 033 468,00	14 874 313,00	2 160 707,00	12 713 606,00	12 713 606,00	121 917 570,00	0,00		
2018	41 912 777,00	41 912 777,00	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	108 352 877,00	0,00		
2019	35 445 716,00	35 445 716,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	85 812 202,00	0,00		
2020	36 080 910,77	36 080 910,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 522 382,00	0,00		
2021	38 705 692,00	38 705 692,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 155 676,00	0,00		
2022	42 705 692,00	42 705 692,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 905 910,00	0,00		
2023	43 705 692,00	43 705 692,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950 097,00	0,00		
2024	43 617 528,00	43 617 528,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 442 007,00	0,00		
2025	46 810 027,25	46 810 027,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 248 812,00	0,00		
2026	44 050 788,00	44 050 788,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 013 227,00	0,00		
2027	43 550 788,00	43 550 788,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544 151,00	0,00		
2028	25 750 788,00	25 750 788,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746 968,00	0,00		
2029	25 750 920,00	25 750 920,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 103 742,00	0,00		
2030	15 338 268,00	15 338 268,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 349 660,00	0,00		
2031	15 338 577,52	15 338 577,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 264 294,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	3 466 722,79	4 194 388,82
Wykonanie 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
Plan 3 kw. 2014	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	45 063 249,00	44 708 113,00	44 708 113,00	6 271 167,00	4 814 598,00	4 814 598,00
Wykonanie 2014	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	45 063 249,00	44 708 113,00	44 708 113,00	6 017 090,00	4 560 521,00	4 560 521,00
2015	3 649 237,00	3 092 587,00	3 092 587,00	12 000 103,00	12 000 103,00	12 000 103,00	3 922 397,00	3 166 280,00	3 166 280,00
2016	0,00	0,00	0,00	14 637 161,00	14 637 161,00	14 637 161,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	26 770 526,00	26 770 526,00	26 770 526,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	27 517 670,00	27 517 670,00	27 517 670,00	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

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:		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	
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	81 121 213,00	26 791 371,00	26 791 371,00	55 786 411,00	55 786 411,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	24 999 408,00	
Wykonanie 2014	133 898 236,00	25 200 275,00	25 200 275,00	110 154 530,00	110 154 530,00	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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 przekształconego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 187 726,00	3 187 726,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 299 657,00	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 308,00	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	26 632 181,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00
2017	36 838 950,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00
2018	32 443 285,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00
2019	23 976 224,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	24 611 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 340 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 581 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 081 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 281 428,00	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				701 008 594,00	180 837 044,00	137 467 725,00	14 874 313,00	2 579 443,00	1 186 524,00	336 945 049,00
- wydatki bieżące				23 589 518,00	6 644 789,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	15 016 193,00
- wydatki majątkowe				677 419 076,00	174 192 255,00	133 673 476,00	12 713 606,00	799 519,00	550 000,00	321 928 856,00
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:				214 157 776,00	35 665 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 665 672,00
- wydatki bieżące				10 115 473,00	3 922 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 398,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 859 805,00	406 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 574,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	3 538 070,00	991 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 147,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	423 595,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego - W celu wzrostu spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 845 392,00	2 237 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 454,00
Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	15 987,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 588,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00
Mobilni zawodowo - zagranicznie praktyki szansą na dobrą pracę II - wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2014	2015	428 036,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 077,00
- wydatki majątkowe				204 042 303,00	31 743 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 743 274,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T.Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 435 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2015	196 788 044,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 819 259,00	1 628 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 274,00
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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				486 850 818,00	145 171 372,00	137 467 725,00	14 874 313,00	2 579 443,00	1 186 524,00	301 279 377,00
- wydatki bieżące				13 474 045,00	2 722 391,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	11 093 795,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	4 595 707,00	700 000,00	1 957 467,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 157 467,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 061 278,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	623 670,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	326 270,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	196 800,00
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	913 692,00	295 692,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	835 692,00
Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dołnośląskich gminach „utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	826 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	682 620,00
Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 963 574,00	966 375,00	993 788,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	3 945 546,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyjskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	160 000,00	164 800,00	24 200,00	0,00	0,00	349 000,00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	303 000,00	100 000,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	303 000,00
- wydatki majątkowe				473 376 773,00	142 448 981,00	133 673 476,00	12 713 606,00	799 519,00	550 000,00	290 185 582,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-Przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 211 045,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul.Burczykowskich do ul.Piotrowskiego - ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	113 000,00	106 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 235,00
Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	66 790 162,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 329 840,00	5 172 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 158,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 739 020,00	4 567 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 124,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 000 000,00	1 924 662,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 662,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 306 827,00	2 500 000,00	7 605 353,00	0,00	0,00	0,00	10 105 353,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 937 452,00	1 876 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 690,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	9 147 630,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	3 447 639,00	3 109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 830,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	574 710,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 690,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	3 950 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	8 900 000,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	0,00	8 739 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	17 972 318,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	4 000 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 642 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 199 935,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 800,00
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	100 000,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	223 214,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	77 000,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 513,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 703 880,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	13 449 715,00	144 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	435 000,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 510,00
Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 978 298,00	1 019 080,00	874 055,00	513 606,00	249 519,00	0,00	2 656 260,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 822 263,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 108 100,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 960 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00
Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	11 881 976,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 108 100,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	25 052 480,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 970 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	4 312 940,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych- Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wody z ul.Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 263 200,00	1 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 200,00
Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobieścina w Gminie Wałbrzych- opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobieścina	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367-ulice Zachodnia i 1 Maja-polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce(przebudowa drogi wraz z infrastrukturą,usunięcie kolizji)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	15 793 511,00	592 511,00	10 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 792 511,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m.Wałbrzycha - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	8 001 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki,Mioszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mioszów w kierunku Granicy Państwa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	12 001 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	51 737 185,00	14 566 669,00	30 551 694,00	0,00	0,00	0,00	45 118 363,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 503 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	37 706 850,00	17 706 850,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 706 850,00
Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 473 931,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Przebudowa oświetlenia ul.Proletariackiej w Wałbrzychu- wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00
Modernizacja budynków komunalnych- wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	14 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my-ul. Dunikowskiego - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	791 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, zabezpieczenie koryta rzeki Pelcznicy, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	8 001 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	318 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 385 501,00	1 006 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 889,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 382 832,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Piłsudskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego wraz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 566 747,00	2 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 600,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	259 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	1 985 412,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 891 206,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	2 280 689,00	0,00	2 233 304,00	0,00	0,00	0,00	2 233 304,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	3 211 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej - Połączenie Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	13 328 455,00	0,00	13 325 070,00	0,00	0,00	0,00	13 325 070,00
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21 - Budowa Sportowego Parku Malucha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	842 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiełłowska - poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	400 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu - Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego - Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	401 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana - Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	277 960,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 147 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto - Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	209 200,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju - Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	2017	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze ul. Nowy Dom - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	165 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska - Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	176 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu - Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	21 453,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja - Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	300 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania	2014	2015	591 194,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	39 975,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do 2031 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

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

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

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

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

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Mieście Wałbrzych stanowią zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2009-2013 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2014 roku i projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2015 – 2031 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono m.in. metody statystyczne tj. średnia arytmetyczna, średnie odchylenie czy też współczynnik zmiany wielkości.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

W budżecie na rok 2015 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2014 zakłada się wzrost dochodów bieżących co jest spowodowane w głównej mierze odzyskaniem statusu Miasta na prawach powiatu przez Miasto Wałbrzych.

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

W latach kolejnych prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowanym przez Ministerstwo wzrostem PKB w ujęciu realnym.

2. Dochody majątkowe

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych. Pozostałe dochody majątkowe stanowiły nieznaczne wielkości lub w niektórych latach nie wystąpiły, dlatego na lata kolejne nie planowano dochodów z ich tytułu.

Najbardziej znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią dochody z majątku Gminy, na które gmina ma bezpośredni wpływ. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Sprzedaje się także mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Szacunkowe wielkości zaplanowano w oparciu o zasób majątku będącego własnością Miasta, przeznaczony do zbycia.

Na lata 2015-2031 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne wynikające z realizacji zadań z wykorzystaniem tychże środków.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej prognozy finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach objętych analizą 2009 – 2014 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na bardzo wysokim poziomie (średnio 90%). Ograniczanie tej grupy wydatków wymaga zmian organizacyjnych, zatrudnieniowych, prawnych, uchwałodawczych i społecznych, co staje się niezbędne w związku z odzyskaniem przez Miasto statusu Miasta na prawach powiatu. Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowaną przez GUS liczbą mieszkańców.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60% tej grupy stanowią wydatki na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o pracę, a także nabytych uprawnień przez pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Aby zminimalizować wydatki bieżące będą wprowadzone oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, poprzez scentralizowanie usług wspólnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji komunalnych jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA –ZDRÓJ” do roku 2038 Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Począwszy od 2008 roku Spółka „AQUA –ZDRÓJ”, spłaca swoje zobowiązania i Gmina Wałbrzych nie ponosiła żadnych wydatków z tego tytułu. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2014-2031 zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2015-2031 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady gmin i miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego zastępcy. Pozycja ta obejmuje Rozdziały 75022-75023.

Wydatki na przedsięwzięcia

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

2. Wydatki majątkowe

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

III. Przychody

W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 87 619 704,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu pożyczki pozyskanej z NFOŚiGW w 2014 roku w wysokości 2 107 610,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 85 512 094,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty w latach 2015- 2031 w tym 1 letnia karencja w spłacie kapitału.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach prognozy od roku 2016 - 2031 zł Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2015 będzie pokryty środkami z kredytu długoterminowego.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

Sposób sfinansowania długu począwszy od roku 2015

- przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy i przedstawiona jest w pozycji 9 WPF.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha w latach 2015 - 2021 zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.), która obowiązuje z dniem 1 stycznia 2010 roku, uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie ze Statutem WZWiK i pismem otrzymanym od WZWiK przedstawiającym stanowisko Związku w sprawie ujęcia spłaty jego zadłużenia w Wieloletnich Prognozach Finansowych gmin współtworzących związek. Spłaty zobowiązań uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015 -2031 widnieją w poz. 9.5 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Zadłużenie		531 197 889,34	590 169 837,38	551 184 687,42	502 328 768,46	458 511 964,50	421 405 671,54	385 324 760,77	346 619 068,77	303 913 376,77
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,54	377 940 647,54	351 966 563,54	320 079 959,54	290 362 626,54	262 817 178,54	235 271 611,77	210 101 263,77	184 930 915,77
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		95 078 827,56	92 098 231,56	89 117 635,56	81 724 519,56	74 331 403,56	66 938 287,56	59 545 171,56	52 152 055,56	44 758 939,56
2.	Kredyty przejęte od powiatu		11 202 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		12 081 834,80	8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		191 050 000,00	191 050 000,00	183 550 000,00	172 550 000,00	163 000 000,00	156 000 000,00	148 000 000,00	135 000 000,00	118 000 000,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	43 278 540,12	43 278 540,12	41624317,12	39 556 538,00	35 392 691,89	31 228 845,78
5.	Pożyczki		2 451 751,00	4 376 949,00	4 194 537,00	3 659 181,00	3 123 837,00	2 588 493,00	2 053 149,00	1 517 805,00	982 461,00
II.	Przychody		0	87 619 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:			85 512 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki			2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia			48 975 624,00	61 879 950,30	70 058 084,55	64 311 743,92	56 838 266,30	56 143 648,45	57 532 223,05	59 889 546,46

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Spłata rat kapitałowych			25 561 479,00	36 101 673,00	46 308 442,00	41 912 777,00	35 445 716,00	36 080 910,77	38 705 692,00	42 705 692,00
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	519 116 054,54	25 561 479,00	28 601 673,00	35 308 442,00	32 362 777,00	28 445 716,00	28 080 910,77	25 705 692,00	25 705 692,00
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	316 863 533,54	22 165 641,00	26 156 496,00	32 421 960,00	30 252 677,00	28 080 792,00	28 080 910,77	25 705 692,00	25 705 692,00
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 673 312,00	1 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln	777 760,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 20 mln	2 501 621,00	2 501 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln	874 972,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln	17 604 903,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00
		6) Dexia	6 156 513,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
		UE	13 965 936,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00
		Deficyt	7 985 529,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		10) Pożyczka GIS	1 824 126,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	15 195 353,00	4 341 156,00	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	49 597 814,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	45 220 000,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00
		16) Planowany 2014	50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	627 625,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00
		18) Planowany 2015		0,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		II. Kredyty przejęte od powiatu	11 202 521,00	3 395 838,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010	2 419 875,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	72 091,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		191 050 000,00	0,00	7 500 000,00	11 000 000,00	9 550 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2011 UE</i>	<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		<i>Obligacje 2012 UE</i>	<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>	<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
		5) OBLIGACJE 2014	60 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2.	Obsługa długu		0	23 414 145,00	25 778 277,30	23 749 642,55	22 398 966,92	21 392 550,30	20 062 737,68	18 826 531,05	17 183 854,46
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	17 614 138,00	20 084 529,30	18 176 114,55	16 938 677,92	16 045 501,30	14 823 187,68	13 705 960,05	12 176 523,46
a)	Kredyty			9 952 938,00	12 601 968,30	11 104 185,55	10 255 129,92	9 551 501,30	8 634 078,68	7 763 960,05	6 830 331,43
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		9 533 422,00	12 306 886,30	10 907 509,55	10 165 340,92	9 538 823,30	8 634 078,68	7 763 960,05	6 830 331,43
		1) PKO BP S.A. 15 mln		24 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln		11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 20 mln		33 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln		11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		5) PKO BP S.A. 26 mln		651 420,00	664 403,00	674 618,00	584 835,00	495 049,00	405 264,00	315 480,00	225 695,00
		6) Dexia		166 396,00	121 466,00	94 428,00	67 751,00	41 073,00	14 395,00		
		<i>7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:</i>		<i>1 002 662,00</i>	<i>907 403,00</i>	<i>812 143,00</i>	<i>716 884,00</i>	<i>621 624,00</i>	<i>526 364,00</i>	<i>431 105,00</i>	<i>335 845,00</i>
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		456 171,00	412 831,00	369 493,00	326 153,00	282 814,00	239 475,00	196 135,00	152 796,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		678 576,00	663 769,00	648 962,00	604 155,00	559 348,00	5 14 542,00	469 735,00	424 928,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>420 573,00</i>	<i>412 025,00</i>	<i>413 477,00</i>	<i>384 929,00</i>	<i>356 381,00</i>	<i>327 833,00</i>	<i>299 285,00</i>	<i>270 737,00</i>
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		178 769,00	167 924,00	157 078,00	146 233,00	135 388,00	124 542,00	113 697,00	102 852,00
		Deficyt		258 003,00	251 744,00	235 485,00	219 226,00	202 967,00	186 709,00	170 450,00	154 191,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		711 775,00	711 775,00	699 407,00	688 382,00	607 358,00	526 333,00	445 308,00	364 284,00
		10) Pożyczka GIS		59 374,00	54 996,00	48 618,00	42 240,00	35 862,00	29 484,00	23 107,00	16 729,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		160 525,00	244 978,00	129 428,00	21 304,00				
		12) PKO BP S.A. 2013		202 590,00	200 087,00	155 570,00	111 052,00	66 534,00	22 097,00		
		<i>13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:</i>		<i>1 922 819,00</i>	<i>1 922 819,00</i>	<i>1 844 391,00</i>	<i>1 788 790,00</i>	<i>1 633 189,00</i>	<i>1 477 588,00</i>	<i>1 321 987,00</i>	<i>1 166 386,00</i>
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 922 819,00	1 922 819,00	1 844 391,00	1 788 790,00	1 633 189,00	1 477 588,00	1 321 987,00	1 166 386,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 443 452,00	1 343 840,00	1 343 840,00	1 245 006,00	1 245 006,00	1 145 394,00	1 045 783,00	946 171,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 268 564,00	1 117 572,00	1 116 753,00	1 125 934,00	1 135 116,00	1 044 297,00	953 478,00	862 660,00
		16) Planowany 2014		1 047 853,00	1 599 330,00	1 042 635,00	1 035 940,00	1 129 245,00	1 122 550,00	1 115 855,00	1 009 160,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		56 829,00	82 057,00	77 952,00	67 364,00	56 776,00	46 188,00	35 600,00	25 012,00
		18) LINIA KREDYTOWA		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) Planowany 2015		0,00	2 672 391,30	2 218 764,55	2 065 703,92	1 912 643,30	1 759 582,68	1 606 522,05	1 453 461,43
		II. Kredyty przejęte od powiatu		419 516,00	295 082,00	196 676,00	89 789,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		65 666,00	63 350,00	38 083,00	26 552,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego							
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2) BOŚ S.A.		270 991,00	201 616,00	132 426,00	63 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		81 839,00	30 116,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			7 661 200,00	7 482 561,00	7 071 929,00	6 683 548,00	6 494 000,00	6 189 109,00	5 942 000,00	5 346 192,03
		1) PKO 2010		772 200,00	728 561,00	452 929,00	132 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		627 000,00	627 000,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	142 109,00	0,00	0,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>188 581,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>38 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>77 534,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>16 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3) PKO 2012, w tym:		2 522 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 482 866,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 723 045,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>907 538,00</i>
		Obligacje 2012 ROZCHODY		702 400,00	702 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	759 821,00
		4) Obligacje 2013		1 640 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 393 326,03
		5) Obligacje 2014		2 100 000,00	2 065 000,00	2 030 000,00	1 995 000,00	1 890 000,00	1 785 000,00	1 680 000,00	1 470 000,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	5 693 748,00	5 573 528,00	5 460 289,00	5 347 049,00	5 239 550,00	5 120 571,00	5 007 331,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 800 007,00	5 693 748,00	5 573 528,00	5 460 289,00	5 347 049,00	5 239 550,00	5 120 571,00	5 007 331,00

					Prognoza spłaty długu publicznego			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
260 207 684,77	216 590 156,77	169 780 129,52	125 729 341,52	82 178 553,52	56 427 765,52	30 676 845,52	15 338 577,52	0,00
159 760 567,77	134 590 156,77	111 180 129,52	89 929 341,52	70 178 553,52	50 427 765,52	30 676 845,52	15 338 577,52	0,00
37 365 823,56	29 972 707,56	22 579 428,31	17 345 388,31	12 111 348,31	6 877 308,31	1 643 136,31	821 616,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000 000,00	82 000 000,00	58 600 000,00	35 800 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27 064 999,67	22 901 153,56	14 989 845,96	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 234 351,81	57 745 904,18	59 125 093,84	54 272 337,94	52 015 519,32	32 461 144,69	31 484 186,07	20 176 125,45	19 568 201,22

					Prognoza spłaty długu publicznego			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
43 705 692,00	43 617 528,00	46 810 027,25	44 050 788,00	43 550 788,00	25 750 788,00	25 750 920,00	15 338 268,00	15 338 577,52
25 705 692,00	25 617 528,00	23 410 027,25	21 250 788,00	19 750 788,00	19 750 788,00	19 750 920,00	15 338 268,00	15 338 577,52
25 705 692,00	25 617 528,00	23 410 027,25	21 250 788,00	19 750 788,00	19 750 788,00	19 750 920,00	15 338 268,00	15 338 577,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52
821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 616,31
469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 689,21
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
182 412,00	182 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00
2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00
2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00
3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 125 120,00
352 932,00	264 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 594,00

					Prognoza spłaty długu publicznego			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
135 910,00	46 125,00							
240 586,00	145 326,00	50 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>109 457,00</u>	<u>66 118,00</u>	<u>22 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
380 121,00	335 315,00	290 508,00	245 701,00	200 894,00	156 088,00	111 281,00	66 474,00	21 667,00
242 189,00	213 641,00	185 093,00	156 545,00	127 997,00	99 449,00	70 901,00	42 353,00	13 805,00
<u>92 007,00</u>	<u>81 161,00</u>	<u>70 316,00</u>	<u>59 471,00</u>	<u>48 625,00</u>	<u>37 781,00</u>	<u>26 935,00</u>	<u>16 090,00</u>	<u>5 244,00</u>
137 932,00	121 674,00	105 415,00	89 156,00	72 897,00	56 639,00	40 380,00	24 121,00	7 862,00
283 259,00	202 234,00	121 210,00	40 185,00					
10 351,00	3 973,00							
1 010 784,00	855 183,00	699 582,00	543 981,00	388 380,00	232 778,00	77 177,00		
<u>1 010 784,00</u>	<u>855 183,00</u>	<u>699 582,00</u>	<u>543 981,00</u>	<u>388 380,00</u>	<u>232 778,00</u>	<u>77 177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
846 560,00	746 948,00	647 337,00	547 725,00	448 114,00	348 503,00	248 891,00	149 280,00	49 668,00
771 841,00	681 022,00	590 204,00	499 385,00	408 566,00	317 747,00	226 929,00	136 110,00	45 291,00
902 465,00	795 770,00	689 075,00	582 380,00	475 685,00	368 991,00	262 296,00	155 601,00	48 905,00
14 424,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 400,81	1 147 340,18	994 279,56	841 218,94	688 158,32	535 097,69	382 037,07	228 976,45	75 915,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Prognoza spłaty długu publicznego			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 737 866,00	4 379 866,00	3 565 192,03	2 366 600,00	1 413 800,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2 206 866,00	1 930 866,00	1 654 866,00	993 600,00	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 531 508,00	1 339 971,00	1 148 434,00	689 532,00	344 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>806 654,00</u>	<u>705 770,00</u>	<u>604 887,00</u>	<u>363 181,00</u>	<u>181 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
675 358,00	590 895,00	506 432,00	304 068,00	152 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 260 000,00	1 260 000,00	1 050 000,00	840 000,00	630 000,00	420 000,00	210 000,00		
4 894 092,00	4 785 351,00	4 667 613,00	4 554 374,00	4 441 134,00	4 331 152,00	4 214 655,00	4 101 416,00	3 988 177,00
4 894 092,00	4 785 351,00	4 667 613,00	4 554 374,00	4 441 134,00	4 331 152,00	4 214 655,00	4 101 416,00	3 988 177,00