

**UCHWAŁA NR IV/46/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/46/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
Rady Miejskiej Wałbrzycha
w sprawie zmiany Uchwały II/18/ 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 ^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]											
2015	592 201 742,00	453 563 416,00	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 210 217,00	60 183 208,00	138 638 326,00	83 815 117,00	54 347 514,00	
2016	613 056 383,00	479 109 303,00	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	618 620 172,00	574 494 640,00	125 942 048,00	6 899 216,00	132 189 560,00	70 839 121,00	145 962 675,00	69 861 170,00	44 125 532,00	17 756 276,00	26 369 256,00	
2022	638 504 068,00	593 481 981,00	130 224 078,00	7 133 790,00	136 684 005,00	73 247 651,00	150 379 929,00	72 236 450,00	45 022 087,00	17 756 276,00	27 265 811,00	
2023	657 854 044,00	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	677 198 888,00	630 432 007,00	138 557 377,00	7 590 295,00	145 430 688,00	77 934 915,00	158 974 968,00	76 859 005,00	46 766 881,00	17 756 276,00	29 010 604,00	
2025	696 499 901,25	648 862 702,25	142 714 098,00	7 818 004,00	149 793 608,00	80 272 962,00	163 261 953,00	79 164 775,00	47 637 199,00	17 756 276,00	29 880 922,00	
2026	715 717 203,00	667 213 457,00	146 852 807,00	8 044 726,00	154 137 623,00	82 600 878,00	167 530 286,00	81 460 553,00	48 503 746,00	17 756 276,00	30 747 469,00	
2027	735 491 768,00	686 096 346,00	151 111 539,00	8 278 023,00	158 607 614,00	84 996 303,00	171 922 362,00	83 822 909,00	49 395 422,00	17 756 276,00	31 639 146,00	
2028	755 839 775,00	705 526 817,00	155 493 773,00	8 518 086,00	163 207 235,00	87 461 196,00	176 441 789,00	86 253 774,00	50 312 958,00	17 756 276,00	32 556 681,00	
2029	776 055 863,00	724 831 318,00	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	
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	654 259 967,00	443 516 444,00	5 800 007,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 760 548,00	4 895 176,00	210 743 523,00
2016	582 787 116,00	443 195 951,00	5 693 748,00	0,00	0,00	19 249 245,00	19 249 245,00	1 710 926,00	5 952 216,00	139 591 165,00
2017	593 378 428,00	452 046 987,00	5 573 528,00	0,00	0,00	17 820 350,00	17 820 350,00	0,00	5 819 604,00	141 331 441,00
2018	574 423 905,00	458 759 305,00	5 460 289,00	0,00	0,00	16 770 974,00	16 770 974,00	0,00	5 690 434,00	115 664 600,00
2019	560 647 132,00	466 030 787,00	5 347 049,00	0,00	x	16 135 858,00	16 135 858,00	0,00	5 480 649,00	94 616 345,00
2020	580 661 174,00	473 142 709,00	5 239 550,00	0,00	x	15 171 605,00	15 171 605,00	0,00	5 228 733,00	107 518 465,00
2021	588 258 980,00	479 365 280,00	5 120 571,00	0,00	x	14 312 438,00	14 312 438,00	0,00	5 002 927,00	108 893 700,00
2022	600 142 876,00	486 862 003,00	5 007 331,00	0,00	x	13 146 062,00	13 146 062,00	0,00	4 742 286,00	113 280 873,00
2023	618 492 852,00	494 210 253,00	4 894 092,00	0,00	x	11 646 567,00	11 645 567,00	0,00	4 232 922,00	124 282 599,00
2024	637 925 860,00	493 983 811,00	4 785 351,00	0,00	x	10 187 485,00	10 187 485,00	0,00	3 723 558,00	143 942 049,00
2025	652 034 374,00	501 327 981,00	4 667 613,00	0,00	x	8 534 374,00	8 534 374,00	0,00	3 214 194,00	150 706 393,00
2026	673 010 915,00	508 490 967,00	4 554 374,00	0,00	x	6 504 957,00	6 504 957,00	0,00	2 527 801,00	164 519 948,00
2027	693 285 480,00	516 139 669,00	4 441 134,00	0,00	x	4 766 439,00	4 766 439,00	0,00	1 895 914,00	177 145 811,00
2028	730 433 487,00	523 989 920,00	4 331 152,00	0,00	x	3 027 107,00	3 027 107,00	0,00	1 264 029,00	206 443 567,00
2029	749 649 443,00	532 708 362,00	4 214 655,00	0,00	x	2 025 774,00	2 025 774,00	0,00	785 349,00	216 941 081,00
2030	774 844 226,00	532 470 689,00	4 101 416,00	0,00	x	1 057 065,00	1 057 065,00	0,00	356 708,00	242 373 537,00
2031	808 208 040,00	541 523 235,00	3 988 177,00	0,00	x	165 531,00	165 531,00	0,00	5 244,00	266 684 805,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
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	30 269 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 963 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 736 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 273 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 465 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 993 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 993 983,52	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2015	25 561 479,00	25 561 479,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 269 267,00	30 269 267,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 963 942,00	39 963 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 568 277,00	35 568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 101 216,00	27 101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 736 410,77	27 736 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 361 192,00	30 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 361 192,00	38 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 361 192,00	39 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 273 028,00	39 273 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 465 527,25	44 465 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 706 288,00	42 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 206 288,00	42 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 406 288,00	25 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 406 420,00	26 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 993 768,00	21 993 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 993 983,52	9 993 983,52	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	530 169 837,38	0,00	10 046 972,00	10 046 972,00
2016	497 017 093,42	0,00	35 913 352,00	35 913 352,00
2017	454 505 674,46	0,00	57 567 114,00	57 567 114,00
2018	417 033 370,50	0,00	62 851 149,00	62 851 149,00
2019	388 271 577,54	0,00	68 818 940,00	68 818 940,00
2020	360 535 166,77	0,00	81 425 349,77	81 425 349,77
2021	330 173 974,77	0,00	95 129 360,00	95 129 360,00
2022	291 812 782,77	0,00	106 619 978,00	106 619 978,00
2023	252 451 590,77	0,00	117 749 198,00	117 749 198,00
2024	213 178 562,77	0,00	136 448 196,00	136 448 196,00
2025	168 713 035,52	0,00	147 534 721,25	147 534 721,25
2026	126 006 747,52	0,00	158 722 490,00	158 722 490,00
2027	83 800 459,52	0,00	169 956 677,00	169 956 677,00
2028	58 394 171,52	0,00	181 536 897,00	181 536 897,00
2029	31 987 751,52	0,00	192 122 956,00	192 122 956,00
2030	9 993 983,52	0,00	212 205 649,00	212 205 649,00
2031	0,00	0,00	223 553 781,52	223 553 781,52

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,27%	6,64%	1 846 834,00	6,95%	15,85%	7,86%	7,80%	TAK	TAK
2016	9,01%	7,27%	1 725 066,00	7,55%	11,86%	11,59%	11,53%	TAK	TAK
2017	10,00%	9,08%	1 725 066,00	9,36%	12,74%	13,76%	13,70%	TAK	TAK
2018	9,48%	8,54%	1 725 066,00	8,83%	16,42%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2019	8,27%	7,33%	1 725 066,00	7,63%	16,54%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2020	7,91%	7,05%	2 225 066,00	7,42%	18,05%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2021	8,05%	7,24%	2 725 116,00	7,68%	18,25%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2022	8,85%	8,11%	2 000 000,00	8,42%	19,48%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2023	8,50%	7,85%	0,00	7,85%	20,60%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	8,01%	7,46%	0,00	7,46%	22,77%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2025	8,28%	7,82%	0,00	7,82%	23,73%	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2026	7,51%	7,16%	0,00	7,16%	24,66%	22,37%	22,37%	TAK	TAK
2027	6,99%	6,73%	0,00	6,73%	25,52%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2028	4,33%	4,17%	0,00	4,17%	26,37%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2029	4,21%	4,11%	0,00	4,11%	27,04%	25,52%	25,52%	TAK	TAK
2030	3,41%	3,36%	0,00	3,36%	28,86%	26,31%	26,31%	TAK	TAK
2031	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	29,49%	27,42%	27,42%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	137 022 322,00	34 563 640,00	184 381 738,00	6 972 372,00	177 409 366,00	167 449 414,00	22 510 259,00	1 077 000,00		
2016	30 269 267,00	30 269 267,00	136 138 711,00	33 578 004,00	133 741 642,00	3 794 249,00	129 947 393,00	129 947 393,00	9 643 772,00	0,00		
2017	39 963 942,00	39 963 942,00	137 498 979,00	34 033 468,00	43 679 982,00	2 160 707,00	41 519 275,00	41 519 275,00	99 812 166,00	0,00		
2018	35 568 277,00	35 568 277,00	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	114 865 081,00	0,00		
2019	27 101 216,00	27 101 216,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	94 066 345,00	0,00		
2020	27 736 410,77	27 736 410,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 518 465,00	0,00		
2021	30 361 192,00	30 361 192,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 893 700,00	0,00		
2022	38 361 192,00	38 361 192,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 280 873,00	0,00		
2023	39 361 192,00	39 361 192,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 282 599,00	0,00		
2024	39 273 028,00	39 273 028,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 942 049,00	0,00		
2025	44 465 527,25	44 465 527,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 706 393,00	0,00		
2026	42 706 288,00	42 706 288,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 519 948,00	0,00		
2027	42 206 288,00	42 206 288,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 145 811,00	0,00		
2028	25 406 288,00	25 406 288,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 443 567,00	0,00		
2029	26 406 420,00	26 406 420,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 941 081,00	0,00		
2030	21 993 768,00	21 993 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 373 537,00	0,00		
2031	9 993 983,52	9 993 983,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 684 805,00	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									
2015	3 649 237,00	3 092 587,00	3 092 587,00	22 475 193,00	22 475 193,00	22 475 193,00	4 241 930,00	3 437 883,00	3 437 883,00
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										
2015	61 492 095,00	8 812 742,00	8 812 742,00	53 483 400,00	53 483 400,00	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 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									
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
Formuła							
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)				684 129 733,00	184 381 738,00	133 741 642,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	365 569 329,00
- wydatki bieżące				23 597 567,00	6 972 372,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	15 343 776,00
- wydatki majątkowe				660 532 166,00	177 409 366,00	129 947 393,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	350 225 553,00
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:				183 665 258,00	65 734 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 734 025,00
- wydatki bieżące				10 115 471,00	4 241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 930,00
- wydatki majątkowe				173 549 787,00	61 492 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 492 095,00
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				500 464 475,00	118 647 713,00	133 741 642,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	299 835 304,00
- wydatki bieżące				13 482 096,00	2 730 442,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	11 101 846,00
- wydatki majątkowe				486 982 379,00	115 917 271,00	129 947 393,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	288 733 458,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 337 630,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	6 642 000,00	5 650 188,00	849 812,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 901 904,00	2 554 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 546,00
Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	11 933 476,00	1 251 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 251 500,00

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							
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	4 450 466,00	3 630 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 466,00
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	2016	2 503 740,00	10 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	159 594,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	126 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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	199 200,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
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	206 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
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	159 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Badź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska-Badź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	164 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych - poprawa jakości obsługi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	90 708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

Uzasadnienie

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

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2015 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 592.201.742,00 zł

a) Dochody bieżące 453.563.416,00 zł

b) Dochody majątkowe 138.638.326,00 zł

2) Wydatki ogółem 654.259.967,00 zł

a) Wydatki bieżące 443.516.444,00 zł

b) Wydatki majątkowe 210.743.523,00 zł

- zmianą źródeł finansowania – zaplanowano emisję obligacji w 2015 roku w wysokości 85.000.000 zł, w tym 59.438.521 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wałbrzycha w 2015 r., w tym kwota 52.679.353 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 25.561.479 zł, z okresem spłaty w latach 2022-2030.

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 490.000 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Remont budynku na potrzeby MOPS" - zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 849.812 - jednocześnie przenosi się kwotę 849.812 zł do realizacji w roku 2016,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 533.346 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów w Wałbrzychu – etap I” - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 51.500 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 280.466 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 490.000 zł – jednocześnie przenosi się kwotę 490.000 zł do realizacji w roku 2016,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zagospodarowanie terenu wraz z wydzielaniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu" - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 100.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu" - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 4.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców-realizowany przez RWS Nowe Miasto" - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 10.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zielona siłownia- miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju" - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.700 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego „Podgórze” – ul. Nowy Dom” - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 6.000 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport – ul. Wrocławska" - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 11.800 zł,

13) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych" – z okresem realizacji na lata 2014-2015 – łączna kwota wynosi 90.708 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 708 zł.