

**UCHWAŁA NR V/56/2015  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 marca 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr V/56/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 roku**  
**w sprawie zmiany**  
**Uchwały II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**w sprawie przyjęcia**

## Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	527 846 977,14	446 514 831,87	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93
2015	573 871 616,00	453 556 069,00	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	109 871 707,00	60 236 401,00	120 315 547,00	83 768 329,00	36 071 523,00
2016	586 902 406,00	489 969 797,00	104 114 787,00	5 703 500,00	106 392 139,00	58 620 200,00	130 287 995,00	58 087 230,00	96 932 609,00	15 000 000,00	71 932 609,00
2017	598 367 088,00	503 149 443,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 957,00	60 005 778,00	95 217 645,00	16 616 922,00	66 260 364,00
2018	609 992 183,05	521 610 455,05	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	37 307 770,00	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	608 397 583,77	554 568 057,77	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	638 504 067,00	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	696 499 901,25	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	796 837 995,00	744 676 339,00	164 323 332,00	9 001 777,00	172 474 795,00	92 427 593,00	185 547 745,00	91 151 608,00	52 161 656,00	17 756 276,00	34 405 380,00
2031	818 202 024,52	765 077 017,52	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	705 048 447,76	435 324 183,99	4 382 644,32	0,00	x	15 428 937,61	14 680 640,02	1 893 314,96	5 408 985,52	269 724 263,77
2015	653 327 933,00	443 184 291,00	5 135 497,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 824 590,00	4 065 132,00	210 143 642,00
2016	575 602 835,00	441 853 022,00	5 036 815,00	0,00	0,00	18 563 249,00	18 563 249,00	1 710 926,00	5 142 475,00	133 749 813,00
2017	568 124 580,00	451 403 690,00	4 947 913,00	0,00	0,00	17 802 668,00	17 802 668,00	0,00	5 038 960,00	116 720 890,00
2018	564 638 258,00	457 547 161,00	4 864 173,00	0,00	0,00	16 154 946,00	16 154 946,00	0,00	4 772 404,00	107 091 097,00
2019	554 013 011,00	465 108 038,00	4 780 432,00	0,00	x	15 779 726,00	15 779 726,00	0,00	4 620 827,00	88 904 973,00
2020	580 637 281,00	472 255 619,00	4 700 937,00	0,00	x	14 823 128,00	14 823 128,00	0,00	4 437 491,00	108 381 662,00
2021	586 886 060,00	478 520 894,00	4 612 952,00	0,00	x	13 975 671,00	13 975 671,00	0,00	4 334 888,00	108 365 166,00
2022	600 118 983,00	486 048 806,00	4 529 212,00	0,00	x	12 810 984,00	12 810 984,00	0,00	4 107 184,00	114 070 177,00
2023	618 501 570,00	493 582 569,00	4 445 472,00	0,00	x	11 467 503,00	11 467 503,00	0,00	3 680 783,00	124 919 001,00
2024	638 266 200,00	493 545 530,00	4 365 059,00	0,00	x	10 169 496,00	10 169 496,00	0,00	3 254 383,00	144 720 670,00
2025	650 235 144,00	501 040 186,00	4 277 992,00	0,00	x	8 636 200,00	8 636 200,00	0,00	2 811 221,00	149 194 958,00
2026	673 010 915,00	508 508 130,00	4 194 252,00	0,00	x	6 882 242,00	6 882 242,00	0,00	2 270 245,00	164 502 785,00
2027	693 285 480,00	516 336 395,00	4 110 512,00	0,00	x	5 293 787,00	5 293 787,00	0,00	1 739 958,00	176 949 085,00
2028	730 433 487,00	524 359 748,00	4 029 181,00	0,00	x	3 698 906,00	3 698 906,00	0,00	1 209 672,00	206 073 739,00
2029	749 649 443,00	533 188 186,00	3 943 032,00	0,00	x	2 777 221,00	2 777 221,00	0,00	774 261,00	216 461 257,00
2030	768 344 227,00	533 041 759,00	3 859 292,00	0,00	x	1 870 258,00	1 870 258,00	0,00	367 081,00	235 302 468,00
2031	788 537 088,00	542 021 640,00	3 775 552,00	0,00	x	876 561,00	876 561,00	0,00	15 617,00	246 515 448,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2014	-177 201 470,62	181 851 597,59	0,00	0,00	6 889 153,59	6 889 153,59	174 962 444,00	0,00	0,00	0,00
2015	-79 456 317,00	87 577 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 577 312,00	79 456 317,00	0,00	0,00
2016	11 299 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 242 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 353 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 735 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 760 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 734 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 385 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 352 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 932 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 264 757,25	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	28 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 120 995,00	8 120 995,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 299 571,00	11 299 571,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 242 508,00	30 242 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 353 925,05	45 353 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 735 337,00	33 735 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 760 302,77	27 760 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 734 112,00	31 734 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 385 084,00	38 385 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 352 474,00	39 352 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 932 687,00	38 932 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 264 757,25	46 264 757,25	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	28 493 768,00	28 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 664 936,52	29 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	546 940 304,43	0,00	10 371 778,00	10 371 778,00
2016	532 757 256,47	0,00	48 116 775,00	48 116 775,00
2017	499 967 271,51	0,00	51 745 753,00	51 745 753,00
2018	452 709 319,50	0,00	64 063 294,05	64 063 294,05
2019	417 313 405,54	0,00	69 741 689,00	69 741 689,00
2020	389 553 102,77	0,00	82 312 438,77	82 312 438,77
2021	357 818 990,77	0,00	95 973 746,00	95 973 746,00
2022	319 433 906,77	0,00	107 433 174,00	107 433 174,00
2023	280 081 432,77	0,00	118 376 882,00	118 376 882,00
2024	241 148 745,77	0,00	136 886 476,00	136 886 476,00
2025	194 883 988,52	0,00	147 822 516,25	147 822 516,25
2026	152 177 700,52	0,00	158 705 327,00	158 705 327,00
2027	109 971 412,52	0,00	169 759 951,00	169 759 951,00
2028	84 565 124,52	0,00	181 167 069,00	181 167 069,00
2029	58 158 704,52	0,00	191 643 132,00	191 643 132,00
2030	29 664 936,52	0,00	211 634 580,00	211 634 580,00
2031	0,00	0,00	223 055 377,52	223 055 377,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,15%	3,76%	0,00	3,76%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,38%	4,25%	0,00	4,25%	16,40%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	5,95%	4,27%	0,00	4,27%	10,75%	11,78%	8,57%	TAK	TAK
2017	8,86%	8,01%	0,00	8,01%	11,42%	13,57%	10,37%	TAK	TAK
2018	10,88%	10,10%	0,00	10,10%	16,62%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2019	9,24%	8,45%	0,00	8,45%	16,70%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	7,77%	7,04%	0,00	7,04%	18,20%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2021	8,13%	7,43%	0,00	7,43%	18,38%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2022	8,73%	8,08%	0,00	8,08%	19,61%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2023	8,40%	7,84%	0,00	7,84%	20,69%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2024	7,90%	7,41%	0,00	7,41%	22,84%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2025	8,50%	8,09%	0,00	8,09%	23,77%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2026	7,51%	7,20%	0,00	7,20%	24,66%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2027	7,02%	6,78%	0,00	6,78%	25,50%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2028	4,38%	4,22%	0,00	4,22%	26,32%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2029	4,27%	4,17%	0,00	4,17%	26,98%	25,49%	25,49%	TAK	TAK
2030	4,29%	4,25%	0,00	4,25%	28,79%	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2031	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	29,43%	27,36%	27,36%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	8 104 307,95	135 305 857,95	32 373 075,31	258 492 702,49	4 902 057,88	253 590 644,61	241 688 539,49	22 848 165,92	1 986 958,46
2015	0,00	0,00	137 049 254,00	34 640 790,00	183 744 204,00	7 015 019,00	176 729 185,00	166 769 233,00	22 590 559,00	1 077 000,00
2016	11 299 571,00	11 299 571,00	136 138 711,00	33 735 454,00	133 741 642,00	3 794 249,00	129 947 393,00	129 947 393,00	3 802 420,00	0,00
2017	30 242 508,00	30 242 508,00	137 498 979,00	34 033 468,00	43 679 982,00	2 160 707,00	41 519 275,00	41 519 275,00	75 201 615,00	0,00
2018	45 353 925,05	45 353 925,05	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	106 291 578,00	0,00
2019	33 735 337,00	33 735 337,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	88 354 973,00	0,00
2020	27 760 302,77	27 760 302,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 381 662,00	0,00
2021	31 734 112,00	31 734 112,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 365 166,00	0,00
2022	38 385 084,00	38 385 084,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070 177,00	0,00
2023	39 352 474,00	39 352 474,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 919 001,00	0,00
2024	38 932 687,00	38 932 687,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 720 670,00	0,00
2025	46 264 757,25	46 264 757,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 194 958,00	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	164 502 785,00	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	176 949 085,00	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	206 073 739,00	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	216 461 257,00	0,00
2030	28 493 768,00	28 493 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 302 468,00	0,00
2031	29 664 936,52	29 664 936,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 407 843,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			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 2014	4 083 512,03	3 770 218,42	3 770 218,42	24 515 988,29	24 174 768,22	24 174 768,22	4 516 680,15	3 493 427,03	3 493 427,03
2015	3 691 885,00	3 128 837,00	3 092 587,00	22 475 193,00	22 475 193,00	22 475 193,00	4 284 577,00	3 474 133,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00
2015	61 444 428,00	8 909 276,00	8 909 276,00	53 345 596,00	53 345 596,00	817 330,00	817 330,00	52 679 353,00	52 679 353,00
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 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00
2015	8 120 995,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00
2016	11 299 571,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00
2017	29 889 564,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00
2018	45 000 993,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00
2019	33 382 405,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	27 407 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 381 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 032 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 999 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 825 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 664 936,52	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							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>683 589 330,00</b>	<b>183 744 204,00</b>	<b>133 741 642,00</b>	<b>43 679 982,00</b>	<b>2 579 443,00</b>	<b>1 186 524,00</b>	<b>364 931 795,00</b>
- wydatki bieżące				24 588 714,00	7 015 019,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	15 386 423,00
- wydatki majątkowe				659 000 616,00	176 729 185,00	129 947 393,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	349 545 372,00
<b>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:</b>				<b>184 608 738,00</b>	<b>65 729 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 729 005,00</b>
- wydatki bieżące				11 106 618,00	4 284 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 577,00
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	4 529 217,00	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	66 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 097,00
- wydatki majątkowe				173 502 120,00	61 444 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 444 428,00
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	2 387 333,00	567 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 333,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>498 980 592,00</b>	<b>118 015 199,00</b>	<b>133 741 642,00</b>	<b>43 679 982,00</b>	<b>2 579 443,00</b>	<b>1 186 524,00</b>	<b>299 202 790,00</b>
- 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				485 498 496,00	115 284 757,00	129 947 393,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	288 100 944,00

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 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	5 823 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 428,00
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	6 318 510,00	3 346 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 713,00
Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	11 951 176,00	1 269 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 200,00
Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 393 631,00	1 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 700,00
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	4 599 227,00	2 999 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 227,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego											
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I.</b>	<b>Zadłużenie</b>		<b>470 570 264,39</b>	<b>546 940 304,43</b>	<b>532 757 256,47</b>	<b>499 967 271,51</b>	<b>452 709 319,50</b>	<b>417 313 405,54</b>	<b>389 553 102,77</b>	<b>357 818 990,77</b>	<b>319 433 906,77</b>	<b>280 081 432,77</b>	<b>241 148 745,77</b>	<b>194 883 988,52</b>	<b>152 177 700,52</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,59	306 569 182,59	295 475 915,59	266 092 655,59	233 703 243,54	211 502 295,54	189 301 228,77	168 126 352,77	148 300 504,77	128 474 656,77	108 648 745,77	88 783 988,52	72 877 700,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		95 078 827,56	94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		11 202 521,00	11 130 430,00	11 130 430,00	10 830 430,00	6 975 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	216 050 000,00	216 050 000,00	216 050 000,00	207 500 000,00	203 500 000,00	198 500 000,00	188 500 000,00	170 500 000,00	151 500 000,00	132 500 000,00	106 100 000,00	79 300 000,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		44 519 207,12	97 198 560,12	97 198 560,12	97 198 560,12	97 198 560,12	95 544 337,12	93 476 558,00	89 312 711,89	80 810 566,12	72 308 420,35	63 806 274,58	50 317 153,14	36 624 659,20
5.	Pożyczki		1 824 126,00	4 195 134,00	3 988 830,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0</b>	<b>140 256 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji			85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>			52 679 353,00											
3.	Pożyczki			2 577 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>			<b>30 870 630,00</b>	<b>34 899 635,00</b>	<b>52 993 089,00</b>	<b>66 373 044,05</b>	<b>54 295 495,00</b>	<b>47 284 367,77</b>	<b>50 322 735,00</b>	<b>55 725 280,00</b>	<b>55 265 449,00</b>	<b>53 467 242,00</b>	<b>59 178 949,28</b>	<b>53 782 782,00</b>
1.	Spłata rat kapitałowych			<b>8 120 995,00</b>	<b>11 299 571,00</b>	<b>30 242 508,00</b>	<b>45 353 925,05</b>	<b>33 735 337,00</b>	<b>27 760 302,77</b>	<b>31 734 112,00</b>	<b>38 385 084,00</b>	<b>39 352 474,00</b>	<b>38 932 687,00</b>	<b>46 264 757,25</b>	<b>42 706 288,00</b>
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	458 488 429,59	8 120 995,00	11 299 571,00	30 242 508,00	36 803 925,05	29 735 337,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	316 235 908,59	8 048 904,00	11 299 571,00	29 942 508,00	32 948 648,05	22 760 184,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	19 864 757,25	15 906 288,00
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 673 312,00	278 890,00	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2024	2025	2026	
	2)	PKO BP S.A. 7 mln	777 760,00	129 630,00	648 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 936,00	2 084 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)	PKO BP S.A. 7 mln	874 972,00	145 834,00	729 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440 121,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00
	6)	Dexia	6 156 513,77	171 012,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 881 132,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7)	PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	359 846,00	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	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00
	8)	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	322 815,00	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	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
		UE	13 965 936,31	205 380,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00
		Deficyt	7 985 529,21	78 290,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00
	9)	PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	10)	Pożyczka GIS	1 824 126,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11)	CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	15 195 353,05	0,00	0,00	8 682 312,00	6 513 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12)	PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	1 349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00
	15)	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	45 220 000,00	2 659 992,00	0,00	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	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00
	16)	Getin Bank	50 000 000,00	0,00	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	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00
	17)	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00
	18)	Planowany 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>11 202 521,00</b>	<b>72 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 855 277,00</b>	<b>6 975 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1)	Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	0,00	300 000,00	364 925,00	1 064 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	BOŚ S.A.	6 980 706,00	0,00	0,00	0,00	3 490 352,00	3 490 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)	Millenium z 2010	2 419 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 875,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>131 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1)	PKO 2010	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)	PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	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	2023	2024	2025	2026
		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	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00
		<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>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</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>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		5) OBLIGACJE 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
		<i>Obligacje 2015 UE</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>4 338 299,66</i>	<i>4 338 299,66</i>	<i>4 338 299,66</i>	<i>5 577 813,85</i>	<i>6 197 570,94</i>	
2.	Obsługa długu		0	22 749 635,00	23 600 064,00	22 750 581,00	21 019 119,00	20 560 158,00	19 524 065,00	18 588 623,00	17 340 196,00	15 912 975,00	14 534 555,00	12 914 192,03	11 076 494,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	17 614 138,00	18 563 249,00	17 802 668,00	16 154 946,00	15 779 726,00	14 823 128,00	13 975 671,00	12 810 984,00	11 467 503,00	10 169 496,00	8 636 200,03	6 882 242,00
a)	Kredyty			10 194 938,00	9 594 688,00	8 934 107,00	7 915 398,00	7 104 726,00	6 288 019,00	5 582 671,00	4 904 658,00	4 244 103,00	3 588 696,00	2 944 674,00	2 386 242,00
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę			9 775 422,00	9 299 606,00	8 733 482,00	7 795 493,00	7 002 644,00	6 288 019,00	5 582 671,00	4 904 658,00	4 244 103,00	3 588 696,00	2 944 674,00	2 386 242,00
	1) PKO BP S.A. 15 mln			29 581,00	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) PKO BP S.A. 7 mln			13 749,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 20 mln			42 273,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 7 mln			14 785,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 26 mln			769 493,00	717 453,00	640 696,00	527 488,00	423 218,00	346 461,00	269 704,00	192 946,00	116 189,00	39 432,00	0,00	0,00
	6) Dexia			117 318,00	105 606,00	85 700,00	57 216,00	30 172,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:			864 682,00	820 826,00	741 587,00	662 348,00	583 110,00	503 871,00	424 632,00	345 394,00	266 155,00	186 916,00	70 837,00	0,00
	<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>			<i>393 396,00</i>	<i>373 443,00</i>	<i>337 393,00</i>	<i>301 342,00</i>	<i>265 292,00</i>	<i>229 241,00</i>	<i>193 191,00</i>	<i>157 141,00</i>	<i>121 090,00</i>	<i>85 040,00</i>	<i>32 228,00</i>	<i>0,00</i>
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:			602 225,00	577 301,00	541 920,00	506 539,00	471 159,00	435 779,00	400 398,00	365 018,00	329 637,00	294 257,00	258 877,00	223 495,00
	<i>UE, w tym:</i>			<i>383 699,00</i>	<i>367 819,00</i>	<i>345 277,00</i>	<i>322 734,00</i>	<i>300 192,00</i>	<i>277 650,00</i>	<i>255 108,00</i>	<i>232 566,00</i>	<i>210 023,00</i>	<i>187 481,00</i>	<i>164 940,00</i>	<i>142 397,00</i>
	<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>			<i>178 769,00</i>	<i>167 924,00</i>	<i>157 078,00</i>	<i>146 233,00</i>	<i>135 388,00</i>	<i>124 542,00</i>	<i>113 697,00</i>	<i>102 852,00</i>	<i>92 007,00</i>	<i>81 161,00</i>	<i>70 316,00</i>	<i>59 471,00</i>
	Deficyt			218 526,00	209 482,00	196 643,00	183 805,00	170 967,00	158 129,00	145 290,00	132 452,00	119 614,00	106 776,00	93 937,00	81 098,00
	9) PKO BP S.A. 2012 r.			696 025,00	697 118,00	661 981,00	592 269,00	522 557,00	452 845,00	383 134,00	313 422,00	243 710,00	173 998,00	104 287,00	34 575,00
	10) Pożyczka GIS			53 988,00	47 610,00	41 232,00	34 854,00	28 476,00	22 098,00	15 720,00	9 342,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00
	11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013			302 116,00	282 634,00	221 244,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12) PKO BP S.A. 2013			174 713,00	172 677,00	155 220,00	120 685,00	86 150,00	51 677,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:			1 569 009,00	1 560 962,00	1 500 441,00	1 380 367,00	1 260 293,00	1 140 219,00	1 020 146,00	900 072,00	779 998,00	659 924,00	539 851,00	419 777,00
	<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>			<i>1 463 403,00</i>	<i>1 460 319,00</i>	<i>1 403 700,00</i>	<i>1 203 424,00</i>	<i>1 098 742,00</i>	<i>994 060,00</i>	<i>954 372,00</i>	<i>842 040,00</i>	<i>729 708,00</i>	<i>617 376,00</i>	<i>505 044,00</i>	<i>392 712,00</i>

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego											
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 314 427,00	1 241 721,00	1 202 813,00	1 125 205,00	1 047 597,00	969 990,00	892 382,00	814 774,00	737 167,00	659 559,00	581 951,00	504 343,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 198 408,00	1 132 119,00	1 096 646,00	1 025 888,00	955 131,00	884 374,00	813 617,00	742 859,00	672 102,00	601 345,00	530 588,00	459 831,00
		16) Getin 2014		1 840 096,00	1 825 000,00	1 770 781,00	1 656 719,00	1 542 656,00	1 428 594,00	1 314 532,00	1 200 470,00	1 086 408,00	972 345,00	858 283,00	744 221,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		30 351,00	77 319,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00
		18) LINIA KREDYTOWA		142 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) Planowany 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>419 516,00</b>	<b>295 082,00</b>	<b>200 625,00</b>	<b>119 905,00</b>	<b>102 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		270 991,00	201 616,00	132 426,00	63 237,00	63 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		81 839,00	30 116,00	30 116,00	30 116,00	26 167,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>7 419 200,00</b>	<b>8 968 561,00</b>	<b>8 868 561,00</b>	<b>8 239 548,00</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>8 535 109,00</b>	<b>8 393 000,00</b>	<b>7 906 326,00</b>	<b>7 223 400,00</b>	<b>6 580 800,00</b>	<b>5 691 526,03</b>	<b>4 496 000,00</b>
		1) PKO 2010		772 200,00	728 561,00	728 561,00	132 548,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		627 000,00	627 000,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<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>88 590,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>
		<a href="#">odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		<a href="#">77 534,00</a>	<a href="#">77 534,00</a>	<a href="#">77 534,00</a>	<a href="#">58 150,00</a>	<a href="#">58 150,00</a>	<a href="#">26 393,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>	<a href="#">10 373,00</a>
		<b>3) PKO 2012, w tym:</b>		<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>864 000,00</b>
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 415 708,00</i>	<i>1 249 154,00</i>	<i>1 082 600,00</i>	<i>916 046,00</i>	<i>599 593,00</i>
		<a href="#">odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">650 541,00</a>	<a href="#">582 064,00</a>	<a href="#">513 585,00</a>	<a href="#">445 107,00</a>	<a href="#">376 629,00</a>	<a href="#">246 521,00</a>
		Obligacje 2012 ROZCHODY		697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00
		<b>4) Obligacje 2013</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 393 326,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>860 326,03</b>	<b>533 000,00</b>
		<b>5) Obligacje 2015</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>3 572 400,00</b>	<b>3 251 800,00</b>	<b>2 931 200,00</b>	<b>2 519 000,00</b>
		<i>Obligacje 2015 UE, w tym:</i>		<i>1 301 489,90</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 412 714,37</i>	<i>2 214 020,24</i>	<i>2 015 326,12</i>	<i>1 816 631,99</i>	<i>1 561 168,12</i>
		<a href="#">odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		<a href="#">1 301 489,90</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 412 714,37</a>	<a href="#">2 214 020,24</a>	<a href="#">2 015 326,12</a>	<a href="#">1 816 631,99</a>	<a href="#">1 561 168,12</a>
<b>2.2</b>	<b>Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>			<b>5 135 497,00</b>	<b>5 036 815,00</b>	<b>4 947 913,00</b>	<b>4 864 173,00</b>	<b>4 780 432,00</b>	<b>4 700 937,00</b>	<b>4 612 952,00</b>	<b>4 529 212,00</b>	<b>4 445 472,00</b>	<b>4 365 059,00</b>	<b>4 277 992,00</b>	<b>4 194 252,00</b>
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 135 497,00	5 036 815,00	4 947 913,00	4 864 173,00	4 780 432,00	4 700 937,00	4 612 952,00	4 529 212,00	4 445 472,00	4 365 059,00	4 277 992,00	4 194 252,00

77 774 153,00

	Prognoza spłaty długu publicznego			
2027	2028	2029	2030	2031
<b>109 971 412,52</b>	<b>84 565 124,52</b>	<b>58 158 704,52</b>	<b>29 664 936,52</b>	<b>0,00</b>
58 471 412,52	44 065 124,52	29 658 704,52	19 664 936,52	0,00
12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 500 000,00	40 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00
22 932 165,29	16 114 837,26	8 677 752,13	1 240 667,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51 610 587,00</b>	<b>33 134 375,00</b>	<b>33 126 673,00</b>	<b>34 223 318,53</b>	<b>34 317 049,52</b>
<b>42 206 288,00</b>	<b>25 406 288,00</b>	<b>26 406 420,00</b>	<b>28 493 768,00</b>	<b>29 664 936,52</b>
<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 420,00</b>	<b>9 993 768,00</b>	<b>19 664 936,52</b>
<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 420,00</b>	<b>9 993 768,00</b>	<b>19 664 936,52</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prognoza spłaty długu publicznego				
2027	2028	2029	2030	2031
426 736,00	349 128,00	271 520,00	193 912,00	77 397,00
389 073,00	318 316,00	247 558,00	176 801,00	70 570,00
630 159,00	516 097,00	402 034,00	287 972,00	119 691,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 360 000,00</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>1 679 200,00</b>	<b>1 129 600,00</b>	<b>580 000,00</b>
520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>
<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>	<i>10 373,00</i>
<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>299 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>123 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 061 000,00	1 603 000,00	1 099 200,00	549 600,00	0,00
<i>1 277 319,37</i>	<i>993 470,62</i>	<i>681 237,00</i>	<i>340 618,50</i>	<i>0,00</i>
<i>1 277 319,37</i>	<i>993 470,62</i>	<i>681 237,00</i>	<i>340 618,50</i>	<i>0,00</i>
<b>4 110 512,00</b>	<b>4 029 181,00</b>	<b>3 943 032,00</b>	<b>3 859 292,00</b>	<b>3 775 552,00</b>
4 110 512,00	4 029 181,00	3 943 032,00	3 859 292,00	3 775 552,00

## 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

W dniu 01.01.2013 roku przywrócono Gminie Wałbrzych status Miasta na prawach powiatu. W konsekwencji Gmina Wałbrzych przyjęła dług Powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2012 w wysokości 34.683.362 zł. Obsługa tego zadłużenia obciąża wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy od 2013 roku, które zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczane są na bazie wykonania lat ubiegłych. W skutek rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenie granic powiatu wałbrzyskiego, Powiat wałbrzyski przekazał Miastu Wałbrzych wykonywanie zadań o charakterze ponadgminnym. Gmina Wałbrzych z dniem 1 stycznia 2013 przejęła szkolnictwo specjalne i ponadgimnazjalne - jednostki oświatowe, tym niepubliczne, jednostki pomocy społecznej oraz drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe usytuowane w Mieście Wałbrzychu. Z tym dniem Wałbrzych przejął realizację zadań powiatowych. Zarówno wydatki budżetu miasta jak i dochody wzrosły o ponad 100 mln. Do obowiązującego wskaźnika obsługi długu na rok 2015 przyjmuje się wykonanie 3 lat ubiegłych począwszy od roku 2012, gdzie Wałbrzych nie był jeszcze miastem na prawach powiatu. Wykonanie dochodów roku 2012, które jest niższe o 100 mln zł od obecnego poziomu brane jest pod uwagę do obliczenia wskaźnika w roku 2015, przy jednoczesnym uwzględnieniu zadłużenia powiatu. Omawiana sytuacja nie została przewidziana w polskim ustawodawstwie i powoduje zniekształcenie obrazu wskaźników zadłużenia.

W związku z powyższym

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>573.871.616,00 zł</b>
a) Dochody bieżące	453.556.069,00 zł
b) Dochody majątkowe	120.315.547,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>653.327.933,00 zł</b>
a) Wydatki bieżące	443.184.291,00 zł
b) Wydatki majątkowe	210.143.642,00 zł

- zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu – dostosowanie rocznych spłat kredytów i obligacji komunalnych Gminy, do możliwości wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, uaktualnienie wysokości odsetek od kredytów i obligacji w związku ze zmianą stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz aktualizację wysokości spłat poręczenia (zmiana wysokości stóp procentowych),

- uaktualnieniem pozycji 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, w związku z Uchwałą Nr 1/II/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych. Zgodnie z art. 23b ust 7 ustawy o obligacjach (Dz. U. 2014 poz. 730 t.j.) świadczeń emitenta należnych obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z tych obligacji nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Powrót do aktywności” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 42.647 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Od bierności do aktywności” – zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 4.529.217 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 47.667 zł,



4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 651.270 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.220.411 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu Etap I – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 17.700 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 80.300 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 773 zł.