

**UCHWAŁA NR VI/81/2015.
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 kwietnia 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,

§ 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 VI/81/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha
w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
Rady Miejskiej Wałbrzycha
w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93
2015	580 898 757,00	459 664 311,00	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	109 871 707,00	64 979 516,00	121 234 446,00	83 857 329,00	36 641 422,00
2016	586 902 407,00	489 969 798,00	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	609 992 182,05	521 610 454,05	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 ^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]									
Wykonanie 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	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	659 500 014,00	449 400 818,00	5 135 497,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 824 590,00	4 065 132,00	210 099 196,00
2016	575 602 836,00	441 853 022,00	5 036 815,00	0,00	0,00	18 563 249,00	18 563 249,00	1 790 689,00	5 142 475,00	133 749 814,00
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	565 493 317,00	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	107 946 156,00
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 ^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]								
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	-78 601 257,00	87 577 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 577 312,00	78 601 257,00	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	44 498 865,05	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 oraz 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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 976 055,00	8 976 055,00	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	44 498 865,05	44 498 865,05	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 ^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])
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	546 085 244,43	0,00	10 263 493,00	10 263 493,00
2016	531 902 196,47	0,00	48 116 776,00	48 116 776,00
2017	499 112 211,51	0,00	51 745 753,00	51 745 753,00
2018	452 709 319,50	0,00	64 063 293,05	64 063 293,05
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	5,46%	4,35%	0,00	4,35%	16,20%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	5,95%	4,26%	0,00	4,26%	10,75%	11,71%	8,50%	TAK	TAK
2017	8,86%	8,01%	0,00	8,01%	11,42%	13,51%	10,30%	TAK	TAK
2018	10,74%	9,96%	0,00	9,96%	16,62%	12,79%	12,79%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	140 811 922,00	34 863 071,00	183 574 293,00	7 063 610,00	176 510 683,00	166 550 731,00	22 694 674,00	1 146 941,00		
2016	11 299 571,00	11 299 571,00	136 138 711,00	33 877 435,00	133 914 972,00	3 794 249,00	130 120 723,00	130 120 723,00	3 629 091,00	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	44 498 865,05	44 498 865,05	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	107 146 637,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	3 750 215,00	3 181 697,00	3 181 697,00	23 035 092,00	23 035 092,00	23 035 092,00	4 333 168,00	3 526 993,00	4 333 168,00
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	62 822 366,00	7 147 765,00	7 147 765,00	56 480 776,00	56 480 776,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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 ^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
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	8 976 055,00	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	44 145 933,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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		łączne 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)				687 358 725,00	183 574 293,00	133 914 972,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	364 935 214,00
- wydatki bieżące				23 743 323,00	7 063 610,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	15 435 014,00
- wydatki majątkowe				663 615 402,00	176 510 683,00	130 120 723,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	349 500 200,00
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:				195 755 611,00	67 155 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155 534,00
- wydatki bieżące				10 261 227,00	4 333 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 168,00
- wydatki majątkowe				185 494 384,00	62 822 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 822 366,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2015	178 316 409,00	60 655 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 655 376,00
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				491 603 114,00	116 418 759,00	133 914 972,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	297 779 680,00
- 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				478 121 018,00	113 688 317,00	130 120 723,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	286 677 834,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 000 000,00	106 670,00	4 817 992,00	0,00	0,00	0,00	4 924 662,00

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 - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 007 452,00	1 946 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 690,00
Oświetlenie ulicy Chalubińskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	272 450,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	141 214,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	98 487,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, zabezpieczenie koryta rzeki Pełcznicy, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	8 001 000,00	430 000,00	4 570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyorską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 383 284,00	1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 672,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 556 495,00	2 519 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 348,00
Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	590 056,00	368 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 862,00

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 580.898.757,00 zł

a) Dochody bieżące 459.664.311,00 zł

b) Dochody majątkowe 121.234.446,00 zł

2) Wydatki ogółem 659.500.014,00 zł

a) Wydatki bieżące 449.400.818,00 zł

b) Wydatki majątkowe 210.099.196,00 zł

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Od bierności do aktywności” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 38.382 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 10.179 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 65.734 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 27.500 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 5.000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 5.000 zł do realizacji w roku 2016,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Sportowego Parku Malucha – PSP Nr 21” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 4.900 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 32.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców – realizowany przez RWS Nowe Miasto” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 11.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.129.173 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych – Budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 465.274 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu – Rewitalizacja budynku Nr 2” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 6.859 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia -

Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia – Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.443.672 zł.

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 93.330 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 93.330 zł do realizacji w roku 2016,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 70.000 zł,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie ulicy Chałubińskiego” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 172.450 zł,

16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 82.000 zł,

17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 21.487 zł,

18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 5.000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 5.000 zł do realizacji w roku 2016,

19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 70.000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 70.000 zł do realizacji w roku 2016,

20) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.217 zł,

21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 10.252 zł,

22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.138 zł.