

**UCHWAŁA NR VII/106/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 maja 2015 r.

**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**

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. U. 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 r. 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 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/106/2015 z dnia 21 maja 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⁾	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	613 586 555,48	488 570 818,48	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	109 871 707,00	65 390 132,48	125 015 737,00	83 857 329,00	40 422 713,00
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	598 367 089,00	503 149 444,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 958,00	60 005 778,00	95 217 645,00	16 616 922,00	66 260 364,00
2018	609 992 181,05	521 610 453,05	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	37 308 770,00	51 072 958,00
2019	587 748 347,00	534 849 726,00	117 002 365,00	6 409 492,00	122 806 413,00	65 810 782,00	136 736 037,00	64 902 249,00	52 898 621,00	28 401 120,00	24 497 500,00
2020	608 397 584,77	554 568 058,77	121 448 455,00	6 653 053,00	127 473 057,00	68 311 592,00	141 326 048,00	67 368 534,00	53 829 526,00	28 401 120,00	25 428 405,00
2021	618 620 173,00	574 494 641,00	125 942 048,00	6 899 216,00	132 189 560,00	70 839 121,00	145 962 675,00	69 861 170,00	44 125 532,00	17 756 276,00	26 369 256,00
2022	638 504 068,00	593 481 981,00	130 224 078,00	7 133 790,00	136 684 005,00	73 247 651,00	150 379 929,00	72 236 450,00	45 022 087,00	17 756 276,00	27 265 811,00
2023	657 854 045,00	611 959 452,00	134 391 248,00	7 362 071,00	141 057 893,00	75 591 576,00	154 678 134,00	74 548 016,00	45 894 593,00	17 756 276,00	28 138 316,00
2024	677 198 888,00	630 432 007,00	138 557 377,00	7 590 295,00	145 430 688,00	77 934 915,00	158 974 968,00	76 859 005,00	46 766 881,00	17 756 276,00	29 010 604,00
2025	696 499 901,25	648 862 702,25	142 714 098,00	7 818 004,00	149 793 608,00	80 272 962,00	163 261 953,00	79 164 775,00	47 637 199,00	17 756 276,00	29 880 922,00
2026	715 717 204,00	667 213 458,00	146 852 807,00	8 044 726,00	154 137 623,00	82 600 878,00	167 530 286,00	81 460 553,00	48 503 746,00	17 756 276,00	30 747 469,00
2027	735 491 768,00	686 096 346,00	151 111 539,00	8 278 023,00	158 607 614,00	84 996 303,00	171 922 362,00	83 822 909,00	49 395 422,00	17 756 276,00	31 639 146,00
2028	755 839 775,00	705 526 817,00	155 493 773,00	8 518 086,00	163 207 235,00	87 461 196,00	176 441 789,00	86 253 774,00	50 312 958,00	17 756 276,00	32 556 681,00
2029	776 055 862,00	724 831 317,00	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	692 187 812,48	460 579 182,48	5 135 497,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 824 590,00	3 568 106,00	231 608 630,00
2016	575 102 836,00	441 079 157,00	5 036 815,00	0,00	0,00	17 789 384,00	17 789 384,00	1 790 689,00	4 120 561,00	134 023 679,00
2017	567 624 581,00	450 616 333,00	4 947 913,00	0,00	0,00	17 015 310,00	17 015 310,00	0,00	4 017 046,00	117 008 248,00
2018	564 993 316,00	456 754 818,00	4 864 173,00	0,00	0,00	15 362 603,00	15 362 603,00	0,00	3 750 490,00	108 238 498,00
2019	551 113 010,00	464 296 030,00	4 780 432,00	0,00	x	14 967 718,00	14 967 718,00	0,00	3 598 913,00	86 816 980,00
2020	577 437 282,00	471 348 651,00	4 700 937,00	0,00	x	13 916 160,00	13 916 160,00	0,00	3 415 577,00	106 088 631,00
2021	583 686 061,00	477 506 753,00	4 612 952,00	0,00	x	12 961 529,00	12 961 529,00	0,00	3 312 974,00	106 179 308,00
2022	603 918 984,00	484 930 859,00	4 529 212,00	0,00	x	11 693 037,00	11 693 037,00	0,00	3 085 270,00	118 988 125,00
2023	622 301 571,00	492 681 418,00	4 445 472,00	0,00	x	10 566 351,00	10 566 351,00	0,00	2 857 563,00	129 620 153,00
2024	642 066 201,00	492 863 258,00	4 365 059,00	0,00	x	9 487 224,00	9 487 224,00	0,00	2 629 857,00	149 202 943,00
2025	656 035 144,00	500 572 624,00	4 277 992,00	0,00	x	8 168 638,00	8 168 638,00	0,00	2 385 390,00	155 462 520,00
2026	679 810 916,00	508 348 964,00	4 194 252,00	0,00	x	6 723 075,00	6 723 075,00	0,00	2 099 877,00	171 461 952,00
2027	693 085 480,00	516 531 423,00	4 110 512,00	0,00	x	5 488 815,00	5 488 815,00	0,00	1 853 439,00	176 554 057,00
2028	728 233 487,00	524 570 576,00	4 029 181,00	0,00	x	3 909 734,00	3 909 734,00	0,00	1 350 802,00	203 662 911,00
2029	745 449 442,00	533 426 166,00	3 943 032,00	0,00	x	3 015 201,00	3 015 201,00	0,00	971 424,00	212 023 276,00
2030	765 744 227,00	533 222 866,00	3 859 292,00	0,00	x	2 051 365,00	2 051 365,00	0,00	465 663,00	232 521 361,00
2031	784 537 088,00	542 141 180,00	3 775 552,00	0,00	x	996 100,00	996 100,00	0,00	15 617,00	242 395 908,00

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 zaciągnięciem 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	11 799 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 742 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 998 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 635 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 934 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	11 799 571,00	11 799 571,00	3 480 596,00	2 980 596,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	30 742 508,00	30 742 508,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	44 998 865,05	44 998 865,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	36 635 337,00	36 635 337,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	40 464 757,25	40 464 757,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	35 906 288,00	35 906 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2030	31 093 768,00	31 093 768,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	33 664 936,52	33 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	546 085 244,43	0,00	27 991 636,00	27 991 636,00
2016	531 402 196,47	0,00	48 890 641,00	48 890 641,00
2017	498 112 211,51	0,00	52 533 111,00	52 533 111,00
2018	451 209 319,50	0,00	64 855 635,05	64 855 635,05
2019	412 913 405,54	0,00	70 553 696,00	70 553 696,00
2020	381 953 102,77	0,00	83 219 407,77	83 219 407,77
2021	347 018 990,77	0,00	96 987 888,00	96 987 888,00
2022	312 433 906,77	0,00	108 551 122,00	108 551 122,00
2023	276 881 432,77	0,00	119 278 034,00	119 278 034,00
2024	241 748 745,77	0,00	137 568 749,00	137 568 749,00
2025	201 283 988,52	0,00	148 290 078,25	148 290 078,25
2026	165 377 700,52	0,00	158 864 494,00	158 864 494,00
2027	122 971 412,52	0,00	169 564 923,00	169 564 923,00
2028	95 365 124,52	0,00	180 956 241,00	180 956 241,00
2029	64 758 704,52	0,00	191 405 151,00	191 405 151,00
2030	33 664 936,52	0,00	211 453 473,00	211 453 473,00
2031	0,00	0,00	222 935 837,52	222 935 837,52

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

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

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	5,17%	4,21%	0,00	4,21%	18,26%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	5,90%	4,31%	0,00	4,31%	10,84%	12,40%	9,19%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,08%	0,00	8,08%	11,51%	14,22%	11,02%	TAK	TAK
2018	10,69%	10,03%	0,00	10,03%	16,72%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2019	9,59%	8,55%	0,00	8,55%	16,46%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2020	8,15%	7,11%	0,00	7,11%	17,95%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2021	8,49%	7,49%	0,00	7,49%	18,16%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2022	7,96%	7,02%	0,00	7,02%	19,41%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2023	7,69%	6,81%	0,00	6,81%	20,47%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	7,23%	6,41%	0,00	6,41%	22,60%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2025	7,60%	6,83%	0,00	6,83%	23,51%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2026	6,54%	5,83%	0,00	5,83%	24,36%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2027	7,07%	6,42%	0,00	6,42%	25,16%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2028	4,70%	4,12%	0,00	4,12%	25,99%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,32%	0,00	4,32%	26,65%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2030	4,64%	4,39%	0,00	4,39%	28,62%	25,93%	25,93%	TAK	TAK
2031	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	29,42%	27,09%	27,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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	141 501 885,00	34 863 071,00	185 499 833,00	7 063 610,00	178 436 223,00	169 476 271,00	41 278 568,00	1 146 941,00		
2016	11 799 571,00	11 799 571,00	136 138 711,00	33 877 435,00	134 914 972,00	3 794 249,00	131 120 723,00	130 120 723,00	3 902 956,00	0,00		
2017	30 742 508,00	30 742 508,00	137 498 979,00	34 033 468,00	43 679 982,00	2 160 707,00	41 519 275,00	41 519 275,00	75 488 973,00	0,00		
2018	44 998 865,05	44 998 865,05	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	107 438 979,00	0,00		
2019	36 635 337,00	36 635 337,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	86 266 980,00	0,00		
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088 631,00	0,00		
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 179 308,00	0,00		
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 988 125,00	0,00		
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620 153,00	0,00		
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 202 943,00	0,00		
2025	40 464 757,25	40 464 757,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 462 520,00	0,00		
2026	35 906 288,00	35 906 288,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 461 952,00	0,00		
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 554 057,00	0,00		
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 662 911,00	0,00		
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 023 276,00	0,00		
2030	31 093 768,00	30 013 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 521 361,00	0,00		
2031	33 664 936,52	29 664 936,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 395 908,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	479 645,00	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	38 000 000,00	38 000 000,00	
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 976 055,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	895 916,00	895 916,00	895 916,00	
2016	11 299 571,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 885 435,00	1 885 435,00	1 385 435,00	
2017	30 242 508,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	1 863 325,00	1 863 325,00	1 363 325,00	
2018	44 498 865,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	1 845 025,00	1 845 025,00	1 345 025,00	
2019	33 735 337,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	4 212 045,00	4 212 045,00	1 312 045,00	
2020	27 760 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 769,00	4 403 769,00	1 203 769,00	
2021	31 734 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 280,00	4 283 280,00	1 083 280,00	
2022	31 385 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	4 166 160,00	966 160,00	
2023	32 352 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	4 049 040,00	849 040,00	
2024	31 932 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	3 934 005,00	734 005,00	
2025	37 264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	614 800,00	
2026	32 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 680,00	3 697 680,00	497 680,00	
2027	39 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 560,00	3 580 560,00	380 560,00	
2028	24 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 242,00	3 464 242,00	264 242,00	
2029	27 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 320,00	3 346 320,00	146 320,00	
2030	29 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	1 629 200,00	29 200,00	
2031	33 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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)			687 776 939,00	185 499 833,00	134 914 972,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	367 860 754,00	
- 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			664 033 616,00	178 436 223,00	131 120 723,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	352 425 740,00	
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	
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			492 021 328,00	118 344 299,00	134 914 972,00	43 679 982,00	2 579 443,00	1 186 524,00	300 705 220,00	
- 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			478 539 232,00	115 613 857,00	131 120 723,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	289 603 374,00	
Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	67 567 068,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 932 646,00	745 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 950,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	14 797 646,00	5 898 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 140,00
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 391 806,00	5 330 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 466,00

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 mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	36 653 683,00	8 000 000,00	28 653 683,00	0,00	0,00	0,00	36 653 683,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul.Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	145 134,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 540,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 431 842,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu - Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	414 949,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Zadłużenie		470 570 264,39	546 085 244	531 402 196,47	498 112 211,51	451 209 319,50	412 913 405,54	381 953 102,77	347 018 990,77	312 433 906,77	276 881 432,77	241 748 745,77	201 283 988,52	165 377 700,52	122 971 412,52	95 365 124,52	64 758 704,52	33 664 936,52	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,59	305 714 123	294 620 855,59	265 237 595,59	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	58 471 412,52	44 065 124,52	29 658 704,52	19 664 936,52	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		95 078 827,56	94 513 602	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	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		11 202 521,00	11 130 430	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		12 081 834,80	8 995 558	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	216 050 000	215 550 000,00	215 050 000,00	206 000 000,00	199 100 000,00	190 900 000,00	177 700 000,00	163 500 000,00	148 300 000,00	133 100 000,00	112 500 000,00	92 500 000,00	64 500 000,00	51 300 000,00	35 100 000,00	14 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		44 519 207,12	82 519 207	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00	
5.	Pożyczki		1 824 126,00	4 195 134	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0	87 577 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:			0	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
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji			85 000 000	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
	PKO			38 000 000																
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5			38 000 000																
	DNB PRZYCHODOWE			38 000 000																
3.	Pożyczki			2 577 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki			0	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
III.	Obsługa zadłużenia			31 725 690	34 625 770,00	52 705 731,81	65 225 641,93	56 383 487,95	49 577 399,78	52 508 593,08	50 807 333,15	50 564 297,22	48 984 970,29	52 911 387,64	46 823 615,42	52 005 615,49	35 545 203,30	37 564 653,27	37 004 425,38	38 436 589,25
1.	Splata rat kapitałowych			8 976 055	11 799 571,00	30 742 508,00	44 998 865,05	36 635 337,00	30 960 302,77	34 934 112,00	34 585 084,00	35 552 474,00	35 132 687,00	40 464 757,25	35 906 288,00	42 406 288,00	27 606 288,00	30 606 420,00	31 093 768,00	33 664 936,52
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	458 488 429,59	8 976 055	11 299 571,00	30 242 508,00	35 948 865,05	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	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	9 993 768,00	19 664 936,52
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		316 235 908,59	8 903 964	11 299 571,00	29 942 508,00	32 093 588,05	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	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 288,00	9 993 768,00	19 664 936,52
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 673 312,00	278 890	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) PKO BP S.A. 7 mln		777 760,00	129 630	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 501 621,00	416 936	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 7 mln		874 972,00	145 834	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 604 903,00	440 121	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Dexia		6 156 513,77	1 026 072	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	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													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	359 846	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	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	322 815	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	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52
		UE	13 965 936,31	205 380	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	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31
		Deficyt	7 985 529,21	78 290	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	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	15 195 353,05	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0	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	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	49 597 814,00	2 917 524	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	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	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	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	5 320 120,00
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0	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	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	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	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	11 202 521,00	72 091	0,00	300 000,00	3 855 277,00	6 975 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010	2 419 875,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	72 091,00	72 091	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)	Obligacje	131 050 000,00	0	500 000,00	500 000,00	9 050 000,00	6 900 000,00	8 200 000,00	13 200 000,00	14 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	20 600 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	13 200 000,00	16 200 000,00	21 100 000,00	14 000 000,00
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0	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	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0	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	0,00	0,00	1 240 667,00	
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0	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	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00		
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
		OBLIGACJE PLANOWANE 2015 (9 mln)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00		
		OBLIGACJE DNR przychodowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Obsługa długu	0	22 749 635	22 826 199,00	21 963 223,81	20 226 776,88	19 748 150,95	18 617 097,01	17 574 481,08	16 222 249,15	15 011 823,22	13 852 283,29	12 446 630,39	10 917 327,42	9 599 327,49	7 938 915,30	6 958 233,27		
		2.1 Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0	17 614 138	17 789 384,00	17 015 310,81	15 362 603,88	14 967 718,95	13 916 160,01	12 961 529,08	11 693 037,15	10 566 351,22	9 487 224,29	8 168 638,39	6 723 075,42	5 488 815,49	3 909 734,30	3 015 201,27		
		a) Kredyty	0	10 194 938	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	1 933 787,00	1 515 906,00	1 098 021,00		
		II. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	0	9 775 422	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	1 933 787,00	1 515 906,00	1 098 021,00		
		1) PKO BP S.A. 15 mln	0	29 581	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2) PKO BP S.A. 7 mln	0	13 749	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3) PKO BP S.A. 20 mln	0	42 273	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		4) PKO BP S.A. 7 min		14 785	5 881,00	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
		5) PKO BP S.A. 26 min		769 493	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Dexia		117 318	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		864 682	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odssetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		393 396	373 443,00	337 393,00	301 342,00	265 292,00	229 241,00	193 191,00	157 141,00	121 090,00	85 040,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		602 225	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	188 116,00	152 735,00	117 353,00	81 973,53	28 903,00
		UE, w tym:		383 699	367 819,00	345 277,00	322 734,00	300 192,00	277 650,00	255 108,00	232 566,00	210 023,00	187 481,00	164 940,00	142 397,00	119 855,00	97 313,00	74 770,00	52 228,00	18 415,00
		odssetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		178 769	167 924,00	157 078,00	146 233,00	135 388,00	124 542,00	113 697,00	102 852,00	92 007,00	81 161,00	70 316,00	59 471,00	48 626,00	37 781,00	26 935,00	16 090,00	5 244,00
		Deficyt		218 526	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	68 261,00	55 422,00	42 583,00	29 745,53	10 488,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		696 029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		53 988	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		302 116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		174 713	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 569 009	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	299 703,00	179 630,00	59 556,00	0,00	0,00
		odssetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 463 403	1 460 319,00	1 403 700,00	1 203 424,00	1 098 742,00	994 060,00	954 372,00	842 040,00	729 708,00	617 376,00	505 044,00	392 712,00	280 380,00	168 048,00	55 716,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 min		1 314 427	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	426 736,00	349 128,00	271 520,00	193 912,00	77 397,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 min		1 198 408	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	389 073,00	318 316,00	247 558,00	176 801,00	70 570,00
		16) Getin 2014		1 840 096	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	630 159,00	516 097,00	402 034,00	287 972,00	119 691,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		30 351	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) LINIA KREDYTOWA		142 183	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
		19) Planowany 2015		0	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		419 516	295 082,00	200 625,00	119 905,00	102 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		65 666	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		270 991	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		81 839	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		1 020	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) Obligacje		7 419 200	8 194 696	8 081 204	7 447 206	7 862 993	7 628 141	7 378 858	6 788 379	6 322 248	5 898 528	5 223 964	4 336 833	3 555 028	2 393 828	1 917 180	1 310 707	699 540
		1) PKO 2010		890 789	728 561	728 561	132 548	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
		2) PKO 2011, w tym:		627 000	627 000	527 000	494 000	342 000	202 109	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		UE, w tym:		188 581	188 581	188 581	141 436	141 436	88 590	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626
		odssetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		77 534	77 534	77 534	58 150	58 150	26 393	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	10 373	
		3) PKO 2012, w tym:		2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 040 000	1 800 000	1 560 000	1 320 000	864 000	432 000	0	0	0	0
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 415 708	1 249 154	1 082 600	916 046	599 593	299 796	0	0	0	0	
		odssetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		650 541	650 541	650 541	650 541	650 541	650 541	582 064	513 585	445 107	376 629	246 521	123 261	0	0	0	0	
		Obligacje 2012 ROZCHODY		697 738	697 738	697 738	697 738	697 738	697 738	697 738	624 292	550 846	477 400	403 593	264 406	132 203	0	0	0	
		4) Obligacje 2013		1 758 589	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 393 326	1 271 000	1 189 000	860 326	533 000	287 000	0	0	0	
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		804 463	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 134 600	878 400	439 200	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		OBLIGACJE PLANOWANE 2015 (9 mln)		162 443	342 900	351 518	364 833	378 148	391 463	404 778	418 093	431 408	444 723	458 038	471 353	484 668	414 986	312 460	262 307	119 540
		OBLIGACJE DNB PRZYCHODOWE		895 916	1 385 435	1 363 325	1 345 025	1 312 045	1 203 769	1 083 280	966 160	849 040	734 005	614 800	497 680	380 560	264 242	146 320	29 200	0
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 135 497	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	4 110 512,00	4 029 181,00	3 943 032,00	3 859 292,00	3 775 552,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 135 497	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	4 110 512,00	4 029 181,00	3 943 032,00	3 859 292,00	3 775 552,00
		Kapitał																		
		Odsetki																		

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 613.586.555,48 zł

a) Dochody bieżące 488.570.818,48 zł

b) Dochody majątkowe 125.015.737,00 zł

2) Wydatki ogółem 692.187.812,48 zł

a) Wydatki bieżące 460.579.182,48 zł

b) Wydatki majątkowe 231.608.630,00 zł

- zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu w związku z emisją obligacji przychodowych.

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników”- łączna kwota wynosi 4.932.646 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 18.450 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 191.850 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” - łączna kwota wynosi 5.391.806 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.700.000 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z wydzielaniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej 13-17 w Wałbrzychu”- łączna kwota wynosi 145.134 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 14.460 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową” – łączna kwota wynosi 6.431.842 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 13.400 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu”- łączna kwota wynosi 414.949 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 400.000 zł.

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” łączna kwota wynosi 67.567.068 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 1.000.000 zł do realizacji w roku 2016.