

**Projekt**

z dnia 17 października 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 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 w zakresie:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,
- wykazu przedsięwzięć nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych 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.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038**  
Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp        | Wyszczególnienie  | Wykonanie             |                       | Plan na 30.09.2011    | Wykonanie 2011        | Prognoza na rok       |                    |                    |                    |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2009                  | 2010                  |                       |                       | 2012                  | 2013               | 2014               | 2015               |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>310 878 022,64</b> | <b>311 688 050,79</b> | <b>363 245 779,33</b> | <b>326 677 609,32</b> | <b>382 310 896,50</b> | <b>397 187 772</b> | <b>361 657 235</b> | <b>366 542 247</b> |
| 1.1       | dochody bieżące   | 297 377 234,56        | 289 496 641,21        | 306 360 646,33        | 300 131 001,41        | 314 805 568,50        | 328 352 925        | 333 443 602        | 338 808 489        |
| 1.2       | dochody majątkowe, w tym:   | 13 500 788,08         | 22 191 409,58         | 56 885 133,00         | 26 546 607,91         | 67 505 328,00         | 68 834 847         | 28 213 632         | 27 733 757         |
| a         | ze sprzedaży majątku  | 9 027 984,99          | 6 442 439,25          | 18 587 223,00         | 8 705 261,96          | 24 661 813,00         | 23 900 508         | 25 590 194         | 21 800 472         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)</b>   | <b>292 441 300,18</b> | <b>296 727 888,04</b> | <b>292 981 115,33</b> | <b>289 438 030,41</b> | <b>297 921 958,50</b> | <b>271 621 616</b> | <b>277 833 667</b> | <b>286 219 599</b> |
| 2.1       | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist                                 | 60 670 558,78         | 61 361 229,02         | 67 202 687,85         | 68 124 396,55         | 69 876 724,68         | 69 343 277         | 69 901 337         | 70 668 802         |
| 2.2       | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:   | 23 439 247,27         | 22 599 376,51         | 23 689 318,00         | 23 304 799,04         | 21 878 779,00         | 21 481 365         | 21 266 552         | 21 798 215         |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 387 515,58         | 15 162 661,85         | 15 929 598,00         | 15 709 527,53         | 13 922 235,00         | 13 751 315         | 13 888 828         | 14 305 493         |
| 2.3       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                       | 2 974 271,86          | 0,00                  | 2 800 077             | 2 326 274,41          | 4 680 110             | 2 735 967          | 385 896            | 242 345            |
|           | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 974 271,86          | 0,00                  | 2 340 338             | 1 866 741,75          | 4 558 045             | 2 587 892          | 232 326            | 23 450             |
|           | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym  | 0,00                  | 0,00                  | 0                     | 0,00                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | programy pozostałe  | 0,00                  | 0,00                  | 50 000                | 25 000,00             | 74 185                | 124 135            | 153 570            | 218 895            |
|           | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki  | 0,00                  | 0,00                  | 409 739               | 434 532,66            | 47 880                | 23 940             | 0                  | 0                  |
| 2.4.      | Pozostałe wydatki bieżące   | 205 357 222,27        | 212 767 282,51        | 199 289 032,74        | 195 682 560,41        | 201 486 344,58        | 178 061 006        | 186 279 882        | 193 510 237        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)</b>   | <b>18 436 722,46</b>  | <b>14 960 162,75</b>  | <b>70 264 664,00</b>  | <b>37 239 578,91</b>  | <b>84 388 938,00</b>  | <b>125 566 156</b> | <b>83 823 568</b>  | <b>80 322 647</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody nie zwiększające długu</b>   | <b>2 035 757,22</b>   | <b>5 834 978,89</b>   | <b>3 268 069,00</b>   | <b>3 268 069,61</b>   | <b>3 175 386,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.      | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.      | Wolne środki  | 2 035 757,22          | 5 834 978,89          | 3 268 069,00          | 3 268 069,61          | 3 175 386,00          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.      | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych</b>   | <b>20 472 479,68</b>  | <b>20 795 141,64</b>  | <b>73 532 733,00</b>  | <b>40 507 648,52</b>  | <b>87 564 324,00</b>  | <b>125 566 156</b> | <b>83 823 568</b>  | <b>80 322 647</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>   | <b>31 527 634,14</b>  | <b>34 570 885,65</b>  | <b>45 724 080,00</b>  | <b>38 272 679,09</b>  | <b>64 039 619,00</b>  | <b>58 941 534</b>  | <b>26 830 710</b>  | <b>39 360 339</b>  |
| 6.1.      | Wydatki związane z obsługą długu, w tym:  | 6 578 346,14          | 6 777 348,65          | 16 619 725,00         | 9 168 324,92          | 17 743 673,00         | 29 484 634         | 26 830 710         | 27 295 782         |
| 6.1.1.    | odsetki i dyskonto  | 6 578 346,14          | 6 777 348,65          | 8 476 151,00          | 9 168 324,92          | 12 069 280,00         | 14 126 882         | 11 847 865         | 11 799 024         |
|           | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>  | 0,00                  | 265 453,44            | 2 091 629,00          | 2 025 093,82          | 3 491 298,00          | 5 475 157,28       | 0                  | 0                  |
| 6.1.2     | gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | <i>podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.1.3.    | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp  | 0,00                  | 0,00                  | 8 143 574,00          | 0,00                  | 5 396 393,00          | 15 357 752,00      | 14 982 845,00      | 15 496 758,00      |

| Lp                                | Wyszczególnienie  | Wykonanie             |                       | Plan na 30.09.2011   | Wykonanie 2011        | Prognoza na rok       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |   | 2009                  | 2010                  |                      |                       | 2012                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                   | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>        | 0,00                  | 0,00                  | 6 282 277,00         | 0,00                  | 3 420 529,00          | 7 556 190,00       | 0,00               | 0,00               |
| 6.2.                              | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)  | 24 949 288,00         | 27 793 537,00         | 29 104 355,00        | 29 104 354,17         | 46 295 946,00         | 29 456 900         | 0                  | 12 064 557         |
|                                   | <i>podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>       | 0,00                  | 0,00                  | 2 447 999,00         | 2 447 998,17          | 3 054 948,00          | 8 856 082          | 0                  | 0                  |
| 7.                                | <b>Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8.                                | <b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)</b>   | <b>-11 055 154,46</b> | <b>-13 775 744,01</b> | <b>27 808 653,00</b> | <b>2 234 969,43</b>   | <b>23 524 705,00</b>  | <b>66 624 622</b>  | <b>56 992 857</b>  | <b>40 962 308</b>  |
| 9.                                | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 922 240,69</b>  | <b>42 228 758,01</b>  | <b>75 494 064,00</b> | <b>40 125 056,17</b>  | <b>109 377 189,00</b> | <b>66 624 622</b>  | <b>56 992 857</b>  | <b>40 962 308</b>  |
| 9.1.                              | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)   | 21 422 240,69         | 8 990 793,96          | 64 282 932,00        | 33 922 251,70         | 101 393 100,00        | 63 074 093         | 9 987 011          | 4 560 115          |
|                                   | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp   | 10 249 301,69         | 5 716 447,20          | 49 085 824,00        | 24 064 421,57         | 79 931 274,00         | 31 314 838         | 4 262 401          | 2 062 402          |
|                                   | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania   | 11 172 939,00         | 3 274 346,76          | 15 197 108,00        | 9 857 830,13          | 21 461 826,00         | 31 759 255         | 5 724 610          | 2 497 713          |
|                                   | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.2.                              | Pozostałe wydatki majątkowe   | 500 000,00            | 33 237 964,05         | 11 211 132,00        | 6 202 804,47          | 7 984 089,00          | 3 550 529          | 47 005 846         | 36 402 193         |
| 10.                               | <b>Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>  | <b>38 812 374,04</b>  | <b>59 225 225,42</b>  | <b>47 685 411,00</b> | <b>45 904 769,52</b>  | <b>85 852 484,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                   | <i>podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>      | 0,00                  | 32 675 225,42         | 25 429 797,00        | 24 017 248,31         | 39 556 538,00         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.                               | <b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>  | <b>5 834 978,89</b>   | <b>3 220 723,40</b>   | <b>0</b>             | <b>8 014 682,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Prognoza kwoty długu i jej spłaty |   |                       |                       |                      |                       |                       |                    |                    |                    |
| 12.                               | <b>Kwota długu na koniec roku**</b>   | <b>136 861 912,55</b> | <b>168 589 386,04</b> | <b>200 630 774</b>   | <b>203 617 681,12</b> | <b>240 944 907</b>    | <b>208 326 242</b> | <b>205 239 965</b> | <b>190 201 131</b> |
|                                   | <b>Zobowiązania wymagalne</b>   | <b>624,28</b>         | <b>296 409,35</b>     | <b>0</b>             | <b>2 448,21</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                   | <b>Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>13 756 741</b>    | <b>18 521 840,87</b>  | <b>16 294 976</b>     | <b>13 133 212</b>  | <b>10 046 935</b>  | <b>7 072 658</b>   |
|                                   | Kwota długu podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 0,00                  | 32 675 225,42         | 55 657 023           | 54 244 475,56         | 90 746 066            | 81 889 984         | 81 889 984         | 78 909 388         |
| 13.                               | <b>Kwota spłaty długu</b>   | <b>24 949 288,00</b>  | <b>27 793 537,00</b>  | <b>29 104 355</b>    | <b>29 104 354,17</b>  | <b>46 295 946</b>     | <b>29 456 900</b>  | <b>0</b>           | <b>12 064 557</b>  |
|                                   | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)              | 0,00                  | 0,00                  | 2 447 999            | 2 447 998,17          | 3 054 948             | 8 856 082          | 0                  | 2 980 596          |
| 14.                               | <b>Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>29 104 355</b>    | <b>29 104 354,17</b>  | <b>46 295 946</b>     | <b>29 456 900</b>  | <b>0</b>           | <b>12 064 557</b>  |
|                                   | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)                                  | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 29 456 900         | 0                  | 12 064 557         |
|                                   | wolne środki  | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek   | 0                     | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe  | 0                     | 0                     | 29 104 355           | 29 104 354,17         | 46 295 946            | 0                  | 0                  | 0                  |

| Lp    | Wyszczególnienie  | Wykonanie             |                       | Plan na 30.09.2011    | Wykonanie 2011        | Prognoza na rok       |                    |                    |                    |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 2009                  | 2010                  |                       |                       | 2012                  | 2013               | 2014               | 2015               |
| 15.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17.   | Wskaźniki zadłużenia  |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                    |
| 17.1. | <b>Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)</b>   | <b>10,14%</b>         | <b>11,09%</b>         | <b>12,59%</b>         | <b>11,72%</b>         | <b>16,68%</b>         | <b>14,84%</b>      | <b>7,42%</b>       | <b>10,74%</b>      |
|       | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)  | 10,14%                | 11,01%                | 9,61%                 | 10,35%                | 14,07%                | 9,33%              | 6,01%              | 8,53%              |
| 17.2. | <b>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)</b>  | <b>44,02%</b>         | <b>54,09%</b>         | <b>55,23%</b>         | <b>62,33%</b>         | <b>63,02%</b>         | <b>52,45%</b>      | <b>56,75%</b>      | <b>51,89%</b>      |
|       | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *   | 44,02%                | 43,61%                | 39,91%                | 45,72%                | 39,29%                | 31,83%             | 56,75%             | 51,89%             |
| 17.3. | <b>Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1</b>   | <b>2,38%</b>          | <b>-2,43%</b>         | <b>4,22%</b>          | <b>-</b>              | <b>6,23%</b>          | <b>12,88%</b>      | <b>15,03%</b>      | <b>12,85%</b>      |
| 17.4. | <b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)</b> | <b>x</b>              | <b>X</b>              | <b>3,02%</b>          | <b>-</b>              | <b>1,39%</b>          | <b>2,67%</b>       | <b>7,78%</b>       | <b>11,38%</b>      |
| 17.5. | <b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)</b>                              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>12,59%</b>         | <b>-</b>              | <b>16,68%</b>         | <b>14,84%</b>      | <b>7,42%</b>       | <b>10,74%</b>      |
|       | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*                                     | x                     | x                     | 10,18%                | -                     | 14,98%                | 10,71%             | 7,42%              | 10,74%             |
| 18.   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>320 941 887,01</b> | <b>345 733 994,70</b> | <b>385 094 904,33</b> | <b>338 731 411,50</b> | <b>425 042 820,50</b> | <b>367 730 872</b> | <b>361 657 234</b> | <b>354 477 690</b> |
|       | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)   | x                     | x                     | 75 226 583            | 36 248 526,11         | 111 469 603           | 81 167 812         | 25 355 752         | 20 299 218         |
| 19.   | <b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>   | <b>-10 063 864,37</b> | <b>-34 045 943,91</b> | <b>-21 849 125</b>    | <b>-12 053 802,18</b> | <b>-42 731 924,00</b> | <b>29 456 900</b>  | <b>0</b>           | <b>12 064 557</b>  |
| 20.   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>40 848 131,26</b>  | <b>65 060 204,31</b>  | <b>50 953 480</b>     | <b>49 172 839,13</b>  | <b>89 027 870,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21.   | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>24 949 288,00</b>  | <b>27 793 537,00</b>  | <b>29 104 355</b>     | <b>29 104 354,17</b>  | <b>46 295 946,00</b>  | <b>29 456 900</b>  | <b>0</b>           | <b>12 064 557</b>  |
| 22.   | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R&gt;=0; prognoza D-W+P-R=0)</b>   | <b>5 834 978,89</b>   | <b>3 220 723,40</b>   | <b>0</b>              | <b>8 014 682,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 23.   | <b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość &gt;=0</b>   | <b>393 345,46</b>     | <b>-8 173 616,59</b>  | <b>27 875</b>         | <b>4 792 715,69</b>   | <b>2 315 323,00</b>   | <b>27 246 675</b>  | <b>28 779 225</b>  | <b>25 293 108</b>  |

\* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

\*\* w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne

| Lp        | Wyszczególnienie   | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>364 265 495</b> | <b>371 463 234</b> | <b>376 848 502</b> | <b>381 612 553</b> | <b>387 030 002</b> | <b>389 358 557</b> | <b>392 013 907</b> | <b>394 480 624</b> | <b>396 818 732</b> | <b>398 517 271</b> | <b>401 866 554</b> | <b>404 950 289</b> |
| 1.1       | dochody bieżące  | 345 234 834        | 351 277 328        | 357 134 898        | 362 485 076        | 367 390 571        | 371 330 575        | 374 792 809        | 377 832 183        | 380 156 715        | 382 190 615        | 385 221 402        | 388 306 234        |
| 1.2       | dochody majątkowe, w tym:  | 19 030 661         | 20 185 906         | 19 713 604         | 19 127 477         | 19 639 431         | 18 027 982         | 17 221 098         | 16 648 441         | 16 662 018         | 16 326 656         | 16 645 152         | 16 644 055         |
| a         | ze sprzedaży majątku   | 16 089 533         | 17 555 258         | 16 841 107         | 16 698 539         | 16 536 427         | 16 692 024         | 16 642 330         | 16 623 594         | 16 652 649         | 16 326 656         | 16 638 589         | 16 643 588         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)</b>  | <b>297 026 630</b> | <b>302 971 041</b> | <b>308 957 330</b> | <b>314 634 059</b> | <b>320 380 036</b> | <b>327 221 063</b> | <b>334 167 971</b> | <b>341 100 075</b> | <b>348 123 544</b> | <b>354 636 752</b> | <b>361 866 116</b> | <b>367 774 588</b> |
| 2.1       | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st                         | 71 780 874         | 72 916 199         | 74 075 400         | 74 842 177         | 75 617 111         | 77 458 113         | 79 349 767         | 81 293 508         | 83 290 877         | 84 902 207         | 86 965 726         | 87 655 454         |
| 2.2       | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 734 657         | 15 176 697         | 15 631 998         | 16 100 958         | 16 583 987         | 17 081 506         | 17 593 951         | 18 121 770         | 18 665 423         | 19 038 732         | 19 609 894         | 20 198 190         |
| 2.3       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                | 240 245            | 49 200             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | programy pozostałe   | 240 245            | 49 200             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.4.      | Pozostałe wydatki bieżące  | 202 662 340        | 207 126 235        | 211 453 417        | 215 801 085        | 220 196 349        | 224 606 776        | 229 058 282        | 233 454 167        | 237 874 161        | 242 155 994        | 246 687 533        | 251 257 380        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)</b>  | <b>67 238 865</b>  | <b>68 492 193</b>  | <b>67 891 172</b>  | <b>66 978 494</b>  | <b>66 649 966</b>  | <b>62 137 494</b>  | <b>57 845 936</b>  | <b>53 380 549</b>  | <b>48 695 189</b>  | <b>43 880 519</b>  | <b>40 000 438</b>  | <b>37 175 701</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody nie zwiększające długu</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.      | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.      | Wolne środki   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.      | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych</b>  | <b>67 238 865</b>  | <b>68 492 193</b>  | <b>67 891 172</b>  | <b>66 978 494</b>  | <b>66 649 966</b>  | <b>62 137 494</b>  | <b>57 845 936</b>  | <b>53 380 549</b>  | <b>48 695 189</b>  | <b>43 880 519</b>  | <b>40 000 438</b>  | <b>37 175 701</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>  | <b>38 775 431</b>  | <b>43 727 340</b>  | <b>40 613 452</b>  | <b>33 774 923</b>  | <b>33 099 897</b>  | <b>26 459 535</b>  | <b>25 434 645</b>  | <b>24 409 757</b>  | <b>23 392 225</b>  | <b>26 065 436</b>  | <b>22 151 678</b>  | <b>18 292 674</b>  |
| 6.1.      | Wydatki związane z obsługą długu, w tym:   | 26 038 539         | 24 605 204         | 22 941 316         | 20 652 787         | 18 977 679         | 12 363 471         | 11 338 581         | 10 313 693         | 9 296 098          | 8 329 693          | 7 175 130          | 6 201 414          |
| 6.1.1.    | odsetki i dyskonto   | 10 934 054         | 9 915 634          | 8 655 341          | 7 659 225          | 6 784 077          | 6 031 166          | 5 189 933          | 4 348 702          | 3 507 469          | 2 732 067          | 1 761 111          | 971 052            |
|           | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.1.2     | gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.1.3.    | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp                                       | 15 104 485,00      | 14 689 570,00      | 14 285 975,00      | 12 993 562,00      | 12 193 602,00      | 6 332 305,00       | 6 148 648,00       | 5 964 991,00       | 5 788 629,00       | 5 597 626,00       | 5 414 019,00       | 5 230 362,00       |

| Lp                                       | Wyszczególnienie   | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|  | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6.2.                                     | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)   | 12 736 892         | 19 122 136         | 17 672 136         | 13 122 136         | 14 122 218         | 14 096 064        | 14 096 064        | 14 096 064        | 14 096 127        | 17 735 743        | 14 976 548        | 12 091 260        |
|  | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                                       | <b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8.                                       | <b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)</b>  | <b>28 463 434</b>  | <b>24 764 853</b>  | <b>27 277 720</b>  | <b>33 203 571</b>  | <b>33 550 069</b>  | <b>35 677 958</b> | <b>32 411 291</b> | <b>28 970 792</b> | <b>25 302 964</b> | <b>17 815 083</b> | <b>17 848 760</b> | <b>18 883 027</b> |
| 9.                                       | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>28 463 434</b>  | <b>24 764 853</b>  | <b>27 277 720</b>  | <b>33 203 571</b>  | <b>33 550 069</b>  | <b>35 677 958</b> | <b>32 411 291</b> | <b>28 970 792</b> | <b>25 302 964</b> | <b>17 815 083</b> | <b>17 848 760</b> | <b>18 883 027</b> |
| 9.1.                                     | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)  | 4 281 218          | 1 197 986          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania  | 4 281 218          | 1 197 986          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.2.                                     | Pozostałe wydatki majątkowe  | 24 182 216         | 23 566 867         | 27 277 720         | 33 203 571         | 33 550 069         | 35 677 958        | 32 411 291        | 28 970 792        | 25 302 964        | 17 815 083        | 17 848 760        | 18 883 027        |
| 10.                                      | <b>Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.                                      | <b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Prognoza kwoty długu i jej spłaty</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12.                                      | <b>Kwota długu na koniec roku**</b>  | <b>174 916 762</b> | <b>153 490 599</b> | <b>134 707 887</b> | <b>120 475 174</b> | <b>106 352 956</b> | <b>92 256 892</b> | <b>78 160 828</b> | <b>64 064 764</b> | <b>49 968 637</b> | <b>32 232 894</b> | <b>17 256 346</b> | <b>5 165 086</b>  |
|  | Zobowiązania wymagalne   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów   | 4 525 181          | 2 221 154          | 1 110 577          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp) | 75 928 792         | 71 707 529         | 68 726 933         | 64 092 114         | 59 388 898         | 52 244 455        | 45 100 013        | 37 955 571        | 30 811 129        | 19 919 062        | 11 602 619        | 3 286 176         |
| 13.                                      | <b>Kwota spłaty długu</b>  | <b>12 736 892</b>  | <b>19 122 136</b>  | <b>17 672 136</b>  | <b>13 122 136</b>  | <b>14 122 218</b>  | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 127</b> | <b>17 735 743</b> | <b>14 976 548</b> | <b>12 091 260</b> |
|  | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)             | 2 980 596          | 4 221 263          | 2 980 596          | 4 634 819          | 4 703 216          | 7 144 442         | 7 144 442         | 7 144 442         | 7 144 442         | 10 892 067        | 8 316 443         | 8 316 443         |
| 14.                                      | <b>Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania</b>  | <b>12 736 892</b>  | <b>19 122 136</b>  | <b>17 672 136</b>  | <b>13 122 136</b>  | <b>14 122 217</b>  | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 064</b> | <b>14 096 127</b> | <b>17 735 743</b> | <b>14 976 548</b> | <b>12 091 260</b> |
|  | nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)                                 | 12 736 892         | 19 122 136         | 17 672 136         | 13 122 136         | 14 122 217         | 14 096 064        | 14 096 064        | 14 096 064        | 14 096 127        | 17 735 743        | 14 976 548        | 12 091 260        |
|  | wolne środki   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp    | Wyszczególnienie  | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| 15.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17.   | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17.1. | <b>Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)</b>   | <b>10,64%</b>      | <b>11,77%</b>      | <b>10,78%</b>      | <b>8,85%</b>       | <b>8,55%</b>       | <b>6,80%</b>       | <b>6,49%</b>       | <b>6,19%</b>       | <b>5,89%</b>       | <b>6,54%</b>       | <b>5,51%</b>       | <b>4,52%</b>       |
|       | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)  | 8,48%              | 9,41%              | 8,85%              | 6,56%              | 6,37%              | 4,06%              | 3,89%              | 3,71%              | 3,54%              | 3,37%              | 3,16%              | 2,30%              |
| 17.2. | <b>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)</b>  | <b>48,02%</b>      | <b>41,32%</b>      | <b>35,75%</b>      | <b>31,57%</b>      | <b>27,48%</b>      | <b>23,69%</b>      | <b>19,94%</b>      | <b>16,24%</b>      | <b>12,59%</b>      | <b>8,09%</b>       | <b>4,29%</b>       | <b>1,28%</b>       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *   | 48,02%             | 41,32%             | 35,75%             | 31,57%             | 27,48%             | 23,69%             | 19,94%             | 16,24%             | 12,59%             | 8,09%              | 4,29%              | 1,28%              |
| 17.3. | <b>Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1</b>   | <b>10,50%</b>      | <b>11,11%</b>      | <b>11,17%</b>      | <b>11,50%</b>      | <b>11,52%</b>      | <b>12,44%</b>      | <b>11,72%</b>      | <b>10,91%</b>      | <b>9,93%</b>       | <b>8,92%</b>       | <b>8,17%</b>       | <b>7,65%</b>       |
| 17.4. | <b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)</b> | <b>13,59%</b>      | <b>12,79%</b>      | <b>11,49%</b>      | <b>10,93%</b>      | <b>11,26%</b>      | <b>11,39%</b>      | <b>11,82%</b>      | <b>11,89%</b>      | <b>11,69%</b>      | <b>10,85%</b>      | <b>9,92%</b>       | <b>9,00%</b>       |
| 17.5. | <b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)</b>                              | <b>10,64%</b>      | <b>11,77%</b>      | <b>10,78%</b>      | <b>8,85%</b>       | <b>8,55%</b>       | <b>6,80%</b>       | <b>6,49%</b>       | <b>6,19%</b>       | <b>5,89%</b>       | <b>6,54%</b>       | <b>5,51%</b>       | <b>4,52%</b>       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) *                                    | 10,64%             | 11,77%             | 10,78%             | 8,85%              | 8,55%              | 6,80%              | 6,49%              | 6,19%              | 5,89%              | 6,54%              | 5,51%              | 4,52%              |
| 18.   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>351 528 603</b> | <b>352 341 098</b> | <b>359 176 365</b> | <b>368 490 417</b> | <b>372 907 784</b> | <b>375 262 492</b> | <b>377 917 843</b> | <b>380 384 560</b> | <b>382 722 606</b> | <b>380 781 528</b> | <b>386 890 006</b> | <b>392 859 029</b> |
|       | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)   | 19 625 948         | 15 936 756         | 14 285 975         | 12 993 562         | 12 193 602         | 6 332 305          | 6 148 648          | 5 964 991          | 5 788 629          | 5 597 626          | 5 414 019          | 5 230 362          |
| 19.   | <b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt-)</b>  | <b>12 736 892</b>  | <b>19 122 136</b>  | <b>17 672 136</b>  | <b>13 122 136</b>  | <b>14 122 217</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 127</b>  | <b>17 735 743</b>  | <b>14 976 548</b>  | <b>12 091 260</b>  |
| 20.   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21.   | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>12 736 892</b>  | <b>19 122 136</b>  | <b>17 672 136</b>  | <b>13 122 136</b>  | <b>14 122 218</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 064</b>  | <b>14 096 127</b>  | <b>17 735 743</b>  | <b>14 976 548</b>  | <b>12 091 260</b>  |
| 22.   | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 23.   | <b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość &gt;=0</b>   | <b>22 169 665</b>  | <b>23 701 083</b>  | <b>25 236 253</b>  | <b>27 198 230</b>  | <b>28 032 855</b>  | <b>31 746 041</b>  | <b>29 286 257</b>  | <b>26 418 415</b>  | <b>22 737 073</b>  | <b>19 224 170</b>  | <b>16 180 156</b>  | <b>14 330 232</b>  |

\* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)  
\*\* w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

| Lp        | Wyszczególnienie   | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2028               | 2029               | 2030               | 2031               | 2032               | 2033               | 2034               | 2035               | 2036               | 2037               | 2038               |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>408 103 487</b> | <b>411 336 193</b> | <b>414 648 187</b> | <b>418 044 565</b> | <b>421 428 100</b> | <b>424 896 266</b> | <b>428 451 039</b> | <b>431 985 447</b> | <b>435 605 632</b> | <b>439 313 845</b> | <b>442 993 249</b> |
| 1.1       | dochody bieżące  | 391 460 421        | 394 693 767        | 398 006 323        | 401 403 121        | 404 786 563        | 408 254 862        | 411 809 788        | 415 344 138        | 418 964 352        | 422 672 605        | 426 351 991        |
| 1.2       | dochody majątkowe, w tym:  | 16 643 066         | 16 642 425         | 16 641 864         | 16 641 445         | 16 641 537         | 16 641 404         | 16 641 251         | 16 641 309         | 16 641 281         | 16 641 239         | 16 641 257         |
| a         | ze sprzedaży majątku   | 16 640 567         | 16 640 915         | 16 641 690         | 16 641 057         | 16 641 221         | 16 641 323         | 16 641 200         | 16 641 248         | 16 641 257         | 16 641 235         | 16 641 246         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)</b>  | <b>373 402 678</b> | <b>379 037 360</b> | <b>384 720 716</b> | <b>390 475 583</b> | <b>395 700 418</b> | <b>399 803 333</b> | <b>405 122 058</b> | <b>409 619 311</b> | <b>413 420 309</b> | <b>417 253 276</b> | <b>420 954 547</b> |
| 2.1       | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist                          | 88 590 519         | 89 476 867         | 90 372 089         | 91 276 274         | 92 189 510         | 93 111 849         | 94 007 784         | 94 046 824         | 93 869 076         | 93 689 560         | 93 508 215         |
| 2.2       | Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 496 712         | 30 145 640         | 30 808 844         | 31 486 638         | 32 179 344         | 32 855 111         | 33 545 068         | 34 249 514         | 34 968 754         | 35 703 098         | 36 417 160         |
| 2.3       | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | programy pozostałe   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.4.      | Pozostałe wydatki bieżące  | 255 315 447        | 259 414 853        | 263 539 783        | 267 712 670        | 271 331 564        | 273 836 373        | 277 569 206        | 281 322 972        | 284 582 478        | 287 860 617        | 291 029 171        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)</b>  | <b>34 700 809</b>  | <b>32 298 832</b>  | <b>29 927 470</b>  | <b>27 568 983</b>  | <b>25 727 682</b>  | <b>25 092 933</b>  | <b>23 328 981</b>  | <b>22 366 137</b>  | <b>22 185 323</b>  | <b>22 060 569</b>  | <b>22 038 702</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody nie zwiększające długu</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.      | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.      | Wolne środki   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.      | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych</b>  | <b>34 700 809</b>  | <b>32 298 832</b>  | <b>29 927 470</b>  | <b>27 568 983</b>  | <b>25 727 682</b>  | <b>25 092 933</b>  | <b>23 328 981</b>  | <b>22 366 137</b>  | <b>22 185 323</b>  | <b>22 060 569</b>  | <b>22 038 702</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>  | <b>6 594 248</b>   | <b>6 333 256</b>   | <b>6 077 545</b>   | <b>5 821 882</b>   | <b>4 315 347</b>   | <b>4 128 419</b>   | <b>3 944 762</b>   | <b>3 761 104</b>   | <b>3 578 705</b>   | <b>3 393 790</b>   | <b>2 160 505</b>   |
| 6.1.      | Wydatki związane z obsługą długu, w tym:   | 5 302 988          | 5 041 996          | 4 786 285          | 4 530 576          | 4 315 347          | 4 128 419          | 3 944 762          | 3 761 104          | 3 578 705          | 3 393 790          | 2 160 505          |
| 6.1.1.    | odsetki i dyskonto   | 251 000            | 178 948            | 106 895            | 34 843             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.1.2     | gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.1.3.    | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp                                       | 5 051 988,00       | 4 863 048,00       | 4 679 390,00       | 4 495 733,00       | 4 315 347,00       | 4 128 419,00       | 3 944 762,00       | 3 761 104,00       | 3 578 705,00       | 3 393 790,00       | 2 160 505,00       |

| Lp   | Wyszczególnienie  | Prognoza na rok   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              |
|      | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)  | 1 291 260         | 1 291 260         | 1 291 260         | 1 291 306         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | <i>podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.   | <b>Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8.   | <b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)</b>   | <b>28 106 561</b> | <b>25 965 576</b> | <b>23 849 925</b> | <b>21 747 101</b> | <b>21 412 335</b> | <b>20 964 514</b> | <b>19 384 219</b> | <b>18 605 033</b> | <b>18 606 618</b> | <b>18 666 779</b> | <b>19 878 197</b> |
| 9.   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 106 561</b> | <b>25 965 576</b> | <b>23 849 925</b> | <b>21 747 101</b> | <b>21 412 335</b> | <b>20 964 514</b> | <b>19 384 219</b> | <b>18 605 033</b> | <b>18 606 618</b> | <b>18 666 779</b> | <b>19 878 197</b> |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe   | 28 106 561        | 25 965 576        | 23 849 925        | 21 747 101        | 21 412 335        | 20 964 514        | 19 384 219        | 18 605 033        | 18 606 618        | 18 666 779        | 19 878 197        |
| 10.  | <b>Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <i>podlegające wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11.  | <b>Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12.  | <b>Kwota długu na koniec roku**</b>   | <b>3 873 826</b>  | <b>2 582 566</b>  | <b>1 291 306</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <b>Zobowiązania wymagalne</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <b>Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | Kwota długu podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)   | 2 464 656         | 1 643 136         | 821 616           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.  | <b>Kwota spłaty długu</b>   | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 306</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)  | 821 520           | 821 520           | 821 520           | 821 616           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14.  | <b>Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)</b> | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 260</b>  | <b>1 291 306</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | wolne środki  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp    | Wyszczególnienie  | Prognoza na rok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |   | 2028            | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        |
| 15.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)</b>  | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|       | podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)                               | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17.   | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   |                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17.1. | <b>Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)</b>   | 1,62%           | 1,54%       | 1,47%       | 1,39%       | 1,02%       | 0,97%       | 0,92%       | 0,87%       | 0,82%       | 0,77%       | 0,49%       |
|       | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)  | 1,38%           | 1,31%       | 1,25%       | 1,19%       | 1,02%       | 0,97%       | 0,92%       | 0,87%       | 0,82%       | 0,77%       | 0,49%       |
| 17.2. | <b>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)</b>  | 0,95%           | 0,63%       | 0,31%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *   | 0,95%           | 0,63%       | 0,31%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 17.3. | <b>Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1</b>   | 7,20%           | 6,63%       | 6,06%       | 5,51%       | 5,08%       | 4,93%       | 4,52%       | 4,31%       | 4,27%       | 4,25%       | 4,49%       |
| 17.4. | <b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)</b> | 8,25%           | 7,67%       | 7,16%       | 6,63%       | 6,07%       | 5,55%       | 5,18%       | 4,85%       | 4,59%       | 4,37%       | 4,28%       |
| 17.5. | <b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)</b>                              | 1,62%           | 1,54%       | 1,47%       | 1,39%       | 1,02%       | 0,97%       | 0,92%       | 0,87%       | 0,82%       | 0,77%       | 0,49%       |
|       | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*                                      | 1,62%           | 1,54%       | 1,47%       | 1,39%       | 1,02%       | 0,97%       | 0,92%       | 0,87%       | 0,82%       | 0,77%       | 0,49%       |
| 18.   | <b>Wydatki ogółem</b>   | 406 812 227     | 410 044 932 | 413 356 926 | 416 753 260 | 421 428 100 | 424 896 266 | 428 451 039 | 431 985 448 | 435 605 632 | 439 313 845 | 442 993 249 |
|       | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)   | 5 051 988       | 4 863 048   | 4 679 390   | 4 495 733   | 4 315 347   | 4 128 419   | 3 944 762   | 3 761 104   | 3 578 705   | 3 393 790   | 2 160 505   |
| 19.   | <b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>   | 1 291 260       | 1 291 260   | 1 291 260   | 1 291 306   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20.   | <b>Przychody ogółem</b>   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21.   | <b>Rozchody ogółem</b>  | 1 291 260       | 1 291 260   | 1 291 260   | 1 291 306   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22.   | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R&gt;=0; prognoza D-W+P-R=0)</b>   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23.   | <b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość &gt;=0</b>   | 12 754 755      | 10 614 411  | 8 499 322   | 6 396 962   | 4 770 798   | 4 323 110   | 2 742 968   | 1 963 724   | 1 965 338   | 2 025 540   | 3 236 940   |

\* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

\*\* w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

**Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

| LP.                                      | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania   | Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |           |             | Limit zobowiązań |
|--|--|---|---|------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
|  |  |   |   |                  |                          |                       |   | 2 012                                   | 2013       | 2014      | 2015      | 2016-2038   |                  |
| 5  | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe | Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniacej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich                     | Urząd Miejski w Wałbrzychu                | 2008             | bieżące                  | środ. włas. bieżące   | 519   | 1 590                                   |            |           |           |             | 6 438 172        |
|  |  |   |   |                  | 4 894                    | środ. włas. majątkowe | 1 735 562   | 2 927 321                               |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   |                  | majątkowe                | bud. państ. majątkowe |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   | 2012             | 10 056 429               | środ. UE bieżące      | 685   | 2 100                                   |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   |                  | Ogółem                   | środ. UE majątkowe    | 1 886 386   | 3 507 161                               |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   |                  | 10 061 323               | środ. inne bieżące    |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | środ. inne majątkowe  |   |                  |                          |                       |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie bieżące   | 1 204                                     | 3 690            | 0                        | 0                     | 0   | 0                                       |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie majątkowe   | 3 621 947                                 | 6 434 482        | 0                        | 0                     | 0   | 0                                       |            |           |           |             |                  |
| 20                                       | Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu                   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii | Urząd Miejski w Wałbrzychu                | 2007             | bieżące                  | środ. włas. bież.     |   |   |            |           |           | 10 063 089  |                  |
|  |  |   |   |                  | 0                        | środ. włas. maj.      | 1 436 911   | 1 251 800                               | 705 000    | 3 643 681 | 1 443 682 |             |                  |
|  |  |   |   |                  | majątkowe                | bud. państ. bież.     |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   | 2015             | 11 500 000               | środ. UE bież.        |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  |   |   |                  | Ogółem                   | środ. UE maj.         |   | 1 481 486                               | 300 000    | 618 720   | 618 720   |             |                  |
|  |  |   |   |                  | 11 500 000               | środ. inne bież.      |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | środ. inne maj.   |   |                  |                          |                       |   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie bieżące   | 0   | 0                | 0                        | 0                     | 0   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie majątkowe   | 1 436 911                                 | 2 733 286        | 1 005 000                | 4 262 401             | 2 062 402   | 0                                       |            |           |           |             |                  |
| Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038 |  |   |   |                  | bieżące                  | środ. włas. bieżące   | 671 020   | 300 278                                 | 165 771    | 0         | 0         | 124 549 033 |                  |
|  |  |   |   |                  | 13 598 461               | środ. włas. majątkowe | 6 306 805   | 31 296 098                              | 7 365 779  | 3 643 681 | 1 443 682 |             |                  |
|  |  |   |   |                  | majątkowe                | bud. państ. bieżące   | 357 285   | 504 797                                 | 210 093    | 34 849    | 3 518     |             |                  |
|  |  |   |   |                  |                          | bud. państ. majątkowe | 8 906   | 0                                       | 0          | 0         | 0         |             |                  |
|  |  |   |   |                  | 132 458 654              | środ. UE bieżące      | 5 591 003   | 3 752 970                               | 2 192 891  | 197 477   | 19 932    |             |                  |
|  |  |   |   |                  | Ogółem                   | środ. UE majątkowe    | 8 572 027   | 48 253 413                              | 23 949 059 | 618 720   | 618 720   |             |                  |
|  |  |   |   |                  |                          | środ. inne bieżące    | 1 035   | 0                                       | 19 137     | 0         | 0         |             |                  |
|  |  | środ. inne majątkowe  | 0   | 381 763          | 0                        | 0                     | 0   |   |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie bieżące   | 6 620 342                                 | 4 558 045        | 2 587 892                | 232 326               | 23 450  | 0                                       |            |           |           |             |                  |
|  |  | łącznie majątkowe   | 14 887 739                                | 79 931 274       | 31 314 838               | 4 262 401             | 2 062 402   | 0                                       |            |           |           |             |                  |
|  |  | ŁĄCZNIE   | 21 508 081                                | 84 489 319       | 33 902 730               | 4 494 727             | 2 085 852   | 0                                       |            |           |           |             |                  |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

| LP.  | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji  | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania    | Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |                |                |                |               |           | Limit zobowiązań |
|--|--|--|---|-------------------|--------------------------|------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------|
|  |  |  |   |                   |                          |                        |   | 2012                                    | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017          | 2018-2038 |                  |
| 3  | Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową  | Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.   | Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu | 2010              | bieżące                  | środ. włas. bież.      | 1 998 584   | 2 660 000                               |                |                |                |                |               |           | 2 660 000        |
|  |  |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 4 658 584                | środ. inne bież.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | środ. inne maj.  |  |   |                   |                          |                        |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>łącznie bieżące</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
|  | 4 658 584  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>1 998 584</b>  | <b>2 660 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
| 14   | Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu                    | Budowa złołka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu | Urząd Miejski w Wałbrzychu                                | 2011              | bieżące                  | środ. włas. bież.      |   |   |                |                |                |                |               | 2 050 000 |                  |
|  |  |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.       | 16 801,75   | 1 436 938                               |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       | 5 000,00  | 613 062                                 |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 2 071 802                | środ. inne bież.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | środ. inne maj.  |  |   |                   |                          |                        |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>łącznie bieżące</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
|  | 2 071 802  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>21 802</b>   | <b>2 050 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
| 23   | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu  | Uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379                     | Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta              | 2009              | bieżące                  | środ. włas. bież.      | 93 979  | 2 256 100                               |                |                |                |                |               | 2 699 964 |                  |
|  |  |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 8 450 081                | środ. inne bież.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | środ. inne maj.  | 5 656 138  | 443 864   |                   |                          |                        |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>łącznie bieżące</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
|  | 8 450 081  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>5 750 117</b>  | <b>2 699 964</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
| 26   | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu | Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych  | Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta              | 2012              | bieżące                  | środ. włas. bież.      |   |   |                |                |                |                |               | 3 320 000 |                  |
|  |  |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.       | 140 000   | 3 180 000                               |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 3 320 000                | środ. inne bież.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | środ. inne maj.  |  |   |                   |                          |                        |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>łącznie bieżące</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
|  | 3 320 000  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>0</b>  | <b>140 000</b>    | <b>3 180 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
| 34   | Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu                                      | Oświetlenie ścieżki rowerowej  | Zarząd Drug, Komunikacji i Utrzymania Miasta              | 2012              | bieżące                  | środ. włas. bież.      |   |   |                |                |                |                |               | 240 000   |                  |
|  |  |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.       | 1 000   | 239 000                                 |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 240 000                  | środ. inne bież.       |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | środ. inne maj.  |  |   |                   |                          |                        |   |   |                |                |                |                |               |           |                  |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>łącznie bieżące</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
|  | 240 000  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>0</b>  | <b>1 000</b>      | <b>239 000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |           |                  |
| Razem przedsięwzięcia w latach 2012 - 2038 |  |  |   |                   | bieżące                  | środ. włas. bież.      | 25 000  | 74 185                                  | 124 135        | 153 570        | 218 895        | 240 245        | 49 200        | 0         |                  |
|  |  |  |   |                   | 885 230                  | środ. włas. maj.       | 12 466 876  | 17 417 058                              | 29 134 964     | 5 174 610      | 2 497 713      | 4 281 218      | 1 197 986     | 0         |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.      | 0   | 0                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |           |                  |
|  |  |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.       | 150 220   | 1 226 124                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |           |                  |
|  |  |  |   |                   | 83 232 012               | środ. inne bież.       | 0   | 0                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |           |                  |
|  |  |  |   |                   |                          | środ. inne maj.        | 5 656 138   | 2 818 644                               | 2 624 291      | 550 000        | 0              | 0              | 0             |           |                  |
|  |  |  |   |                   | <b>Ogółem</b>            | <b>łącznie bieżące</b> | <b>25 000</b>   | <b>74 185</b>                           | <b>124 135</b> | <b>153 570</b> | <b>218 895</b> | <b>240 245</b> | <b>49 200</b> | <b>0</b>  |                  |
| 84 117 242                                 | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>18 273 234</b>  | <b>21 461 826</b>   | <b>31 759 255</b> | <b>5 724 610</b>         | <b>2 497 713</b>       | <b>4 281 218</b>  | <b>1 197 986</b>                        | <b>0</b>       |                |                |                |               |           |                  |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

| LP.            | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                   |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |           |  |
|----------------|-----------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|
|                |                             |     |   |                  |                          |                     |   | 2012                                    | 2013              | 2014              | 2015             | 2016             | 2017             |                  | 2018-2038 |  |
| <b>ŁĄCZNIE</b> |                             |     |   |                  |                          |                     |   | <b>18 298 234</b>                       | <b>21 536 011</b> | <b>31 883 390</b> | <b>5 878 180</b> | <b>2 716 608</b> | <b>4 521 463</b> | <b>1 247 186</b> | <b>0</b>  |  |

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

| L.p   | Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |           |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |
|-------|---|--|------------------|--|--------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |   |  |                  |  |                          | 2012                                   | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| 1.    | Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ" | Urząd Miejski w Wałbrzychu                             | 2008             | Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | 144 115 962              | 1 975 864                              | 7 801 562 | 7 617 905  | 7 434 248  | 7 261 912  | 7 066 934  | 6 883 276  | 6 699 619  | 6 525 271  | 6 332 305 | 6 148 648 | 5 964 991 | 5 788 629 | 5 597 626 |
|       |   |  | 2038             | Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika    | 0                        | 0                                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.    | Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"                            | Urząd Miejski w Wałbrzychu                             | 2008             | Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | 50 257 632               | 0                                      | 0         | 7 364 940  | 8 062 510  | 7 842 573  | 7 622 636  | 7 402 699  | 6 293 943  | 5 668 331  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       |   |  | 2021             | Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika    | 10 976 719               | 3 420 529                              | 7 556 190 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Razem |   |  |                  | Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | 194 373 594              | 1 975 864                              | 7 801 562 | 14 982 845 | 15 496 758 | 15 104 485 | 14 689 570 | 14 285 975 | 12 993 562 | 12 193 602 | 6 332 305 | 6 148 648 | 5 964 991 | 5 788 629 | 5 597 626 |
|       |   |  |                  | Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika    | 10 976 719               | 3 420 529                              | 7 556 190 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

| L.p          | Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Limit wydatków w poszczególnych latach |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |             |
|--------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|              |   | 2026                                   | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             | 2036             | 2037             |                  | 2038        |
| 1.           | Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ" | 5 414 019                              | 5 230 362        | 5 051 988        | 4 863 048        | 4 679 390        | 4 495 733        | 4 315 347        | 4 128 419        | 3 944 762        | 3 761 104        | 3 578 705        | 3 393 790        | 2 160 505        | 144 115 962 |
|              |   | 0                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |             |
| 2.           | Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"                            | 0                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 61 234 351       |             |
|              |   | 0                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |             |
| <b>Razem</b> |   | <b>5 414 019</b>                       | <b>5 230 362</b> | <b>5 051 988</b> | <b>4 863 048</b> | <b>4 679 390</b> | <b>4 495 733</b> | <b>4 315 347</b> | <b>4 128 419</b> | <b>3 944 762</b> | <b>3 761 104</b> | <b>3 578 705</b> | <b>3 393 790</b> | <b>2 160 505</b> |             |
|              |   | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>1) Dochody ogółem</b> | <b>382.310.896,50 zł</b> |
| a) Dochody bieżące       | 314.805.568,50 zł        |
| b) Dochody majątkowe     | 67.505.328,00 zł         |
| <b>2) Wydatki ogółem</b> | <b>425.042.820,50 zł</b> |
| a) Wydatki bieżące       | 315.665.631,50 zł        |
| b) Wydatki majątkowe     | 109.377.189,00 zł        |

Zmiany w załączniku Nr 2 w części:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe” – zwiększenie w roku 2012 wydatków majątkowych o kwotę 2.150.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac wynikających ze specyfiki budowli. Przewidziane do przeprowadzenia prace konserwatorskie generują wyższe koszty niż pierwotnie zakładano. Zwiększona wartość kosztorysowa zadania została uznana przez IZ RPO WD za kwalifikowaną, w związku z czym w kwocie 2.150.000 zł udział UE wynosi 1.432.097,00 zł,

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” - przeniesienie środków własnych majątkowych na kwotę 2.200.000 zł z roku 2012 na rok 2014. Część robót budowlanych planowanych do zrealizowania w roku 2012 została przesunięta na lata kolejne, w związku z tym zaistniała możliwość przesunięcia środków finansowych.

- wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową” – zwiększenie środków własnych majątkowych o kwotę 55.000 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane jest rozszerzeniem zadania o wykonanie terenów zielonych i zjazdów oraz zapłatę odszkodowania dla właścicieli i użytkowników wieczystych za utratę prawa użytkowania działek,

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa złołka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu” – zwiększenie środków własnych majątkowych o kwotę 50.000 zł spowodowane niedoszacowaniem kosztów związanych z wyposażeniem obiektu,

3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” – zmniejszenie wydatków o kwotę 136.000 zł spowodowane zmianą technologii wykorzystywanej przy realizacji robót budowlanych,

4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu” - przeniesienie środków własnych majątkowych z roku 2013 na rok 2012 na kwotę 70.000 zł. Zmiana wynika ze zwiększonych nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej,

5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu” na łączną kwotę 240.000 zł z okresem realizacji w latach 2012-2013.

- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 669.887,00 zł w związku ze spłatami kredytu dokonywanymi przez spółkę AQUA-ZDRÓJ.

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.:” Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 385.136,00 zł w związku ze spłatami odsetek od pożyczki dokonywanymi przez WZWIK.