

**UCHWAŁA NR XXX/252/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, 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 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. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	362 182 622	379 187 772	350 657 235	361 542 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	310 789 188	322 352 925	330 443 602	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	51 393 434	56 834 847	20 213 632	22 733 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	10 661 813	11 900 508	17 590 194	16 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	287 950 870	281 621 616	287 833 667	291 219 599
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 124 396,55	68 811 575	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	20 687 922	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	13 478 691	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	4 562 935	2 489 251	180 088	218 895
	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	4 440 870	2 341 176	26 518	0
	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	193 888 438	188 307 722	196 485 690	198 533 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	37 239 578,91	74 231 752	97 566 156	62 823 568	70 322 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 472 479,68	20 795 141,64	73 532 733,00	40 507 648,52	77 407 138	97 566 156	62 823 568	70 322 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	54 973 458	57 080 674	52 570 686	52 002 553
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	25 862 974	32 507 578	28 197 590	27 464 015
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	12 569 280	17 149 826	13 214 745	11 967 257
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	265 453,44	2 091 629,00	2 025 093,82	3 991 298	8 413 377	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	13 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	6 282 277,00	0,00	7 747 440	7 556 190	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
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	29 110 484	24 573 096	24 373 096	24 538 539
	<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	7 617 684	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-11 055 154,46	-13 775 744,01	27 808 653,00	2 234 969,43	22 433 680	40 485 482	10 252 881	18 320 094
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	40 125 056,17	121 100 716	40 485 482	10 252 881	18 320 094
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	98 649 573	38 399 835	5 633 601	4 319 092
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	10 249 301,69	5 716 447,20	49 085 824,00	24 064 421,57	78 197 989	21 986 711	2 062 401	2 062 402
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	20 451 584	16 413 124	3 571 200	2 256 690
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	6 202 804,47	22 451 143	2 085 647	4 619 280	14 001 002
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	45 904 769,52	98 667 036	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 ufn)</i>	0,00	32 675 225,42	25 429 797,00	24 017 248,31	69 556 552	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty									
12.	Kwota długu na koniec roku**	136 861 912,55	168 589 386,04	200 630 774	203 617 681,12	270 944 920	230 076 848	205 703 752	181 165 214
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	2 448,21	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	18 521 840,87	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658
	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 ufn)	0,00	32 675 225,42	55 657 023	54 244 475,56	120 746 080	113 128 396	105 510 712	97 893 028
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	29 110 484	24 573 096	24 373 096	24 538 539
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0,00	0,00	2 447 999	2 447 998,17	3 054 948	7 617 684	7 617 684	7 617 684
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	29 104 355	29 104 354,17	29 110 484	24 573 096	24 373 096	24 538 539
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	24 573 096	24 373 096	24 538 539
	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	29 110 484	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	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 ufn)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,14%	11,09%	12,59%	11,72%	15,18%	15,05%	14,99%	14,38%
	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%	11,09%	8,83%	11,48%	11,08%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	44,02%	54,09%	55,23%	62,33%	74,81%	60,68%	58,66%	50,11%
	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%	41,47%	30,84%	58,66%	50,11%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	2,11%	5,31%	9,13%	10,21%
17.4.	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)	x	x	3,02%	-	1,39%	1,30%	3,88%	5,51%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	12,59%	-	15,18%	15,05%	14,99%	14,38%
	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%	-	12,20%	11,05%	14,99%	14,38%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	434 914 560	354 614 676	326 284 138	337 003 708
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	116 506 202	56 246 838	20 796 534	20 034 745
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-72 731 938	24 573 096	24 373 096	24 538 539
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	101 842 422	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	29 110 484	24 573 096	24 373 096	24 538 539
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wyznaczona wartość >=0	393 345,46	-8 173 616,59	27 875	4 792 715,69	150 730	8 223 732	14 412 345	20 124 876

* 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											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	364 265 495	371 463 234	376 848 502	381 612 553	387 030 002	389 358 557	392 013 907	394 480 624	396 818 732	398 517 271	401 866 554	404 950 289
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
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	297 026 630	302 971 041	308 957 330	314 634 059	320 380 036	327 221 063	334 167 971	341 100 075	348 123 544	354 636 752	361 866 116	367 774 588
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	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:	22 343 171	22 879 407	23 428 513	23 990 797	24 566 576	25 156 174	25 759 922	26 352 400	26 958 505	27 578 551	28 212 858	28 861 754
	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	47 980 933	46 259 481	42 939 941	35 895 762	35 023 746	22 169 073	21 298 531	20 427 993	19 569 671	16 992 370	14 156 918	13 554 641
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	25 651 437	23 929 985	22 060 445	19 566 266	17 694 168	10 865 649	9 995 107	9 124 569	8 266 184	7 449 267	6 773 054	6 170 545
6.1.1.	odsetki i dyskonto	10 546 952	9 240 415	7 774 470	6 572 704	5 500 566	4 533 344	3 846 459	3 159 578	2 477 555	1 851 641	1 359 035	940 183
	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	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	5 414 019	5 230 362
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 103	7 383 864	7 384 096
	<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.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	19 257 933	22 232 712	24 951 231	31 082 732	31 626 219	39 968 421	36 547 404	32 952 556	29 125 518	26 888 148	25 843 520	23 621 059
9.	Wydatki majątkowe	19 257 933	22 232 712	24 951 231	31 082 732	31 626 219	39 968 421	36 547 404	32 952 556	29 125 518	26 888 148	25 843 520	23 621 059
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufo (wydatki majątkowe)	4 050 064	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 ufo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	4 050 064	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	15 207 869	21 034 726	24 951 231	31 082 732	31 626 219	39 968 421	36 547 404	32 952 556	29 125 518	26 888 148	25 843 520	23 621 059
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	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 ufo)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty													
12.	Kwota długu na koniec roku**	158 835 718	136 506 222	115 626 726	99 297 230	81 967 652	70 664 228	59 360 804	48 057 380	36 753 893	27 210 790	19 826 926	12 442 830
	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)	87 380 454	78 522 103	70 904 419	61 632 512	52 292 208	44 674 524	37 056 840	29 439 156	21 821 472	14 203 624	8 745 016	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 103	7 383 864	7 384 096
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufo)	10 512 574	8 858 351	7 617 684	9 271 907	9 340 304	7 617 684	7 617 684	7 617 684	7 617 684	7 617 847	5 458 608	5 458 840
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 104	7 383 864	7 384 096
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 104	7 383 864	7 384 096
	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
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	13,17%	12,45%	11,39%	9,41%	9,05%	5,69%	5,43%	5,18%	4,93%	4,26%	3,52%	3,35%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	9,19%	9,14%	8,57%	6,28%	6,08%	3,30%	3,14%	2,99%	2,84%	2,27%	2,15%	2,03%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	43,60%	36,75%	30,68%	26,02%	21,18%	18,15%	15,14%	12,18%	9,26%	6,83%	4,93%	3,07%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)*	43,60%	36,75%	30,68%	26,02%	21,18%	18,15%	15,14%	12,18%	9,26%	6,83%	4,93%	3,07%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,61%	11,29%	11,40%	11,79%	11,85%	12,83%	12,06%	11,21%	10,19%	9,14%	8,27%	7,66%
17.4.	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)	8,22%	9,98%	10,70%	11,10%	11,49%	11,68%	12,15%	12,24%	12,03%	11,15%	10,18%	9,20%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	13,17%	12,45%	11,39%	9,41%	9,05%	5,69%	5,43%	5,18%	4,93%	4,26%	3,52%	3,35%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	13,17%	12,45%	11,39%	9,41%	9,05%	5,69%	5,43%	5,18%	4,93%	4,26%	3,52%	3,35%
18.	Wydatki ogółem	341 936 000	349 133 738	355 969 006	365 283 057	369 700 424	378 055 133	380 710 483	383 177 200	385 515 245	388 974 167	394 482 690	397 566 192
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 394 794	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.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 104	7 383 864	7 384 096
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	22 329 496	22 329 496	20 879 496	16 329 496	17 329 578	11 303 424	11 303 424	11 303 424	11 303 487	9 543 103	7 383 864	7 384 096
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	22 556 767	24 376 302	26 117 123	28 284 751	29 316 366	33 243 863	30 629 731	27 607 539	23 766 987	20 104 596	16 582 232	14 361 100

* W związku z art. 242 ust. 3 ufp 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
1	Dochody ogółem, z tego:	408 103 487	411 336 193	414 648 187	418 044 565	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 447	435 605 632	439 313 845	442 993 249
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
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	373 402 678	379 037 360	384 720 716	390 475 583	395 700 418	399 803 333	405 122 058	409 619 311	413 420 309	417 253 276	420 954 547
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	8 450 902	8 099 800	7 755 157	7 410 562	5 815 462	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 704 126	5 353 024	5 008 381	4 663 740	4 359 782	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	652 138	489 976	328 991	168 007	44 435	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	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
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 822	1 455 680	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.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	26 249 907	24 199 032	22 172 313	20 158 421	19 912 220	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.	Wydatki majątkowe	26 249 907	24 199 032	22 172 313	20 158 421	19 912 220	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
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 ufn	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	26 249 907	24 199 032	22 172 313	20 158 421	19 912 220	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	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 ufn)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	9 696 054	6 949 278	4 202 502	1 455 680	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	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)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 822	1 455 680	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 ufn)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 821	1 455 680	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka wartość dodatnia)	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 821	1 455 680	0	0	0	0	0	0
	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
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	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 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	2,07%	1,97%	1,87%	1,77%	1,38%	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%)	0,81%	0,76%	0,72%	0,68%	0,54%	0,17%	0,16%	0,15%	0,13%	0,12%	-0,13%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	2,38%	1,69%	1,01%	0,35%	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%)*	2,38%	1,69%	1,01%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	7,10%	6,55%	6,01%	5,48%	5,07%	4,93%	4,52%	4,31%	4,27%	4,25%	4,49%
17.4.	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)	8,35%	7,68%	7,10%	6,55%	6,01%	5,52%	5,16%	4,84%	4,59%	4,37%	4,28%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	2,07%	1,97%	1,87%	1,77%	1,38%	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)*	2,07%	1,97%	1,87%	1,77%	1,38%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
18.	Wydatki ogółem	405 356 711	408 589 417	411 901 411	415 297 744	419 972 420	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.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 821	1 455 680	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	2 746 776	2 746 776	2 746 776	2 746 822	1 455 680	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	12 353 617	10 303 383	8 277 225	6 263 798	4 726 363	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 o 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
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
1.	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. wlas. bieżące							38 594
					78 274	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				0	środ. UE bieżące	38 645	38 594						
					środ. UE majątkowe								
2012	Ogółem	środ. inne bieżące	1 035										
	78 274	środ. inne majątkowe											
		łącznie bieżące	39 680	38 594	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.							850 721
					994 772	środ. wlas. maj.							
						bud. państ. bież.	21 608	87 208	40 400				
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				0	środ. UE bież.	122 444	494 181	228 932					
					środ. UE maj.								
2013	Ogółem	środ. inne bież.											
	994 772	środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	144 051	581 389	269 332	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.		38 000					20 676 300
					123 000	środ. wlas. maj.		6 349 800					
						bud. państ. bież.		0					
				majątkowe	bud. państ. maj.		0						
				20 553 300	środ. UE bież.		85 000						
					środ. UE maj.		14 203 500						
2012	Ogółem	środ. inne bież.	0										
	20 676 300	środ. inne maj.	0										
		łącznie bieżące	0	123 000	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	20 553 300	0	0	0	0					
4.	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bież.		42 000	114 000				520 000
					0	środ. wlas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				520 000	środ. UE bież.								
					środ. UE maj.		98 000	266 000					
2013	Ogółem	środ. inne bież.											
	520 000	środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	140 000	380 000	0	0	0					

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		
								2012	2013	2014	2015	2016-2038			
5	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	1 481 486	300 000	618 720	618 721				
						bud. państ. bież.									
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.									
					11 500 000	środ. UE bież.									
					Ogółem	środ. UE maj.		3 456 800	700 000	1 443 681	1 443 681				
11 500 000	środ. inne bież.														
	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe		1 436 911	4 938 286	1 000 000	2 062 401	2 062 402	0	0						
6	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.			917				1 400 000		
					66 849	środ. włas. maj.		18 183							
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 333 151	środ. UE bież.			65 932						
					Ogółem	środ. UE maj.		1 314 968							
1 400 000	środ. inne bież.														
	środ. inne maj.														
	łącznie bieżące		0	0	66 849	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0	1 333 151	0	0	0	0	0						
Razem przedsięwzięcia w roku 2012								bieżące	środ. włas. bieżące	670 036	279 510	136 667	0	0	0
								13 301 858	środ. włas. majątkowe	6 268 343	24 370 683	3 596 120	618 720	618 721	0
									bud. państ. bieżące	357 285	497 668	186 762	3 978	0	0
								majątkowe	bud. państ. majątkowe	8 906	0	0	0	0	0
								83 307 364	środ. UE bieżące	5 591 987	3 663 692	2 017 747	22 540	0	0
									środ. UE majątkowe	8 610 490	53 827 306	18 390 591	1 443 681	1 443 681	0
								Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0	0
									środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0
								96 609 221	łącznie bieżące	6 620 342	4 440 870	2 341 176	26 518	0	0
									łącznie majątkowe	14 887 739	78 197 989	21 986 711	2 062 401	2 062 402	0
	ŁĄCZNIE	21 508 081	82 638 859	24 327 887	2 088 919	2 062 402	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		
1	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. biez.									0		
					0	środ. wlas. maj.	0	0	0								
						bud. państ. biez.											
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. inne biez.											
						środ. inne maj.		0	0								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	łącznie majątkow	0	0	0	0	0	0	0	0							
Razem przedsięwzięcia w roku 2012				bieżące	środ. wlas. biez.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0				
				885 230	środ. wlas. maj.	12 373 664	18 093 705	14 569 975	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0				
					bud. państ. biez.	0	0	0	0	0	0	0	0				
				majątkowe	bud. państ. maj.	150 220	0	1 467 758	0	0	0	0	0				
				57 559 589	środ. inne biez.	0	0	0	0	0	0	0	0				
					środ. inne maj.	5 681 138	2 357 879	375 391	0	0	0	0	0				
				Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0				
58 444 819	łącznie majątkow	18 205 022	20 451 584	16 413 124	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0								
		ŁĄCZNIE	18 230 022	20 525 769	16 537 259	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0							

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/252/12
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Z dnia 26 kwietnia 2012r.
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

W pkt II. ppkt 1. w części dotyczącej Wydatków na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów jest zmienne oparte o stawkę WIBOR. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 98.667.036,00 zł, z tytułu którego wydatki na odsetki zostały zaplanowane również w oparciu o stawkę WIBOR + szacunkowa marża banku. Kredyt sfinansuje deficyt w wysokości 69.556.552 zł, w tym 69.556.552,00 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej, co korzystnie wpływa na wskaźnik 15% limitu spłat zobowiązań. Pozostała kwota kredytu przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 29.110.484,00 zł.

W pkt III zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie: „W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 98.667.036 zł z terminem spłaty do 2032 roku.”

Pkt IV otrzymuje nowe brzmienie:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. Natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 prognozuje się na podstawie sporządzonej symulacji spłat przyjmując 20 letni okres spłaty z 1 roczną karencją w spłacie.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do objaśnień.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WALBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego													2023	2024	2025	2026
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
I.	Zadłużenie		203 617 681,12	270 944 920,36	230 076 848,04	205 703 752,04	181 165 213,54	158 835 717,54	136 506 221,54	115 626 725,54	99 297 229,54	81 967 651,77	70 664 227,77	59 360 803,77	48 057 379,77	36 753 892,77	27 210 789,52	19 826 925,52		
1.	Kredyty w tym:		124 743 392,04	199 299 944,04	180 726 848,04	162 153 752,04	143 615 213,54	131 285 717,54	118 956 221,54	106 626 725,54	94 297 229,54	81 967 651,77	70 664 227,77	59 360 803,77	48 057 379,77	36 753 892,77	27 210 789,52	19 826 925,52		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		46 732 075,56	113 233 679,56	105 615 995,56	97 998 311,56	90 380 627,56	82 762 943,56	75 145 259,56	67 527 575,56	59 909 891,56	52 292 207,56	44 674 523,56	37 056 839,56	29 439 155,56	21 821 471,56	14 203 624,31	8 745 016,31		
2.	Umowy długoterminowe		18 521 840,87	16 294 976,32	13 133 211,76	10 046 934,80	7 072 657,84	4 525 180,88	2 221 153,92	1 110 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Obbligacje		60 350 000,00	55 350 000,00	49 350 000,00	43 550 000,00	37 550 000,00	27 550 000,00	17 550 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		7 512 400,00	7 512 400,00	7 512 400,00	7 512 400,00	7 512 400,00	4 617 510,00	3 376 843,00	3 376 843,00	1 722 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zobowiązania wymagalne		2 448,21																	
II.	Przychody		101 842 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Kredyty bankowe, w tym:		98 667 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		69 556 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wolne środki		3 175 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Obsługa zadłużenia		185 093 392,04	54 973 458,00	57 080 674,01	52 570 686,19	52 002 553,22	47 980 932,80	46 259 480,78	42 939 941,30	35 895 761,83	35 023 746,15	22 169 072,89	21 298 531,41	20 427 992,94	19 569 670,96	16 992 370,25	14 156 917,53		
1.	Splata rat kapitałowych		185 093 392,04	29 110 484,00	24 573 096,00	24 373 096,00	24 538 538,50	22 329 496,00	22 329 496,00	20 879 496,00	16 329 496,00	17 329 577,77	11 303 424,00	11 303 424,00	11 303 424,00	11 303 487,00	9 543 103,25	7 383 864,00		
a)	Kredyty		124 743 392,04	24 110 484,00	18 573 096,00	18 573 096,00	18 538 538,50	12 329 496,00	12 329 496,00	12 329 496,00	12 329 496,00	12 329 577,77	11 303 424,00	11 303 424,00	11 303 424,00	11 303 487,00	9 543 103,25	7 383 864,00		
	1) BGK		151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003		2 444 512,00	2 444 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003		2 222 240,00	2 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4) BZ WBK S.A.		1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5) BOŚ termomodernizacja		1 145 081,50	292 332,00	292 332,00	292 332,00	268 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6) BOŚ S.A. 030/I/24/2005		2 857 140,00	2 857 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7) PKO BP. S.A. 14 mln		1 999 976,00	1 999 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8) BGŻ termomodernizacja		483 876,00	123 528,00	123 528,00	123 528,00	113 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9) PKO BP S.A. 15 mln		6 693 332,00	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10) PKO BP S.A. 7 mln		3 111 100,00	777 780,00	777 780,00	777 780,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11) PKO BP S.A. 20 mln		10 006 469,00	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12) PKO BP S.A. 7 mln		3 499 984,00	875 004,00	875 004,00	875 004,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13) PKO BP S.A. 26 mln		22 886 355,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00		
	14) Dexia		9 234 729,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15) PKO BP S.A. 2010 unijny		30 227 227,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 239,25	0,00		
	16) PKO BP S.A. 2011		25 904 769,52	1 370 784,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00		
	UE		16 504 848,31	895 872,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00		
	Deficyt		9 399 921,21	474 912,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego												2023	2024	2025	2026
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		17) Planowany w 2012, w tym	0,00	0,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	6 092 604,00	
		UE			4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	4 637 088,00	
		SPLATA			1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	
b)	Obligacje		60 350 000	5 000 000	6 000 000	5 800 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	8 550 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2001	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2010	7 000 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2008	8 800 000	0	3 000 000	2 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2010	19 550 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 550 000									
		PKO 2011	20 000 000					3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000							
		UE	7 512 400					2 894 890	1 240 667	0	1 654 223	1 722 620							
2.	Obsługa długu			25 862 974	32 507 578	28 197 590	27 464 015	25 651 437	23 929 985	22 060 445	19 566 266	17 694 168	10 865 649	9 995 107	9 124 569	8 266 184	7 449 267	6 773 054	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji			12 569 280	17 149 826	13 214 745	11 967 257	10 546 952	9 240 415	7 774 470	6 572 704	5 500 566	4 533 344	3 846 459	3 159 578	2 477 555	1 851 641	1 359 035	
a)	Kredyty			8 242 140	13 457 742	10 022 914	9 079 294	8 202 597	7 453 752	6 718 028	5 982 304	5 255 240	4 533 344	3 846 459	3 159 578	2 477 555	1 851 641	1 359 035	
		1) BGK	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2) BOŚ S.A. 030/1/8/2003	82 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003	70 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4) BZ WBK S.A.	57 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5) BOŚ termomodernizacja	62 425	43 639	25 543	7 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6) BOŚ S.A. 030/1/24/2005	89 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7) PKO BP S.A. 14 mln	58 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8) BGŻ termomodernizacja	26 350	18 675	11 078	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9) PKO BP S.A. 15 mln	336 000	206 582	124 755	42 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10) PKO BP S.A. 7 mln	155 599	95 916	57 883	19 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11) PKO BP S.A. 20 mln	491 021	300 160	179 832	59 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12) PKO BP S.A. 7 mln	171 745	104 987	62 899	20 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13) PKO BP S.A. 26 mln	1 762 418	1 467 732	1 236 413	1 208 937	1 081 461	953 983	826 507	699 030	571 553	444 077	316 600	189 124	61 647	0	0	0	
		14) Dexia	481 420	368 589	319 399	270 558	222 375	172 876	124 035	75 194	26 353	0	0	0	0	0	0	0	
		15) Kredyt w rachunku bieżącym	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16) PKO BP S.A. 2010 32 mln	2 131 668	1 760 424	1 619 868	1 479 312	1 338 756	1 198 201	1 057 645	917 089	776 533	635 977	495 421	354 866	214 310	73 754	0	0	
		18) PKO B.P. S.A. 2011, w tym:	2 024 523	1 331 785	1 259 732	1 187 680	1 115 628	1 043 575	971 523	899 471	827 419	755 367	683 314	611 262	539 210	467 158	395 104	0	
		UE	1 311 225	848 528	802 620	756 713	710 806	664 899	618 992	573 085	527 178	481 271	435 364	389 457	343 550	297 643	251 735	0	
		Deficyt	713 298	483 257	457 112	430 967	404 822	378 676	352 531	326 386	300 241	274 096	247 950	221 805	195 660	169 515	143 369	0	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego													2023	2024	2025	2026
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		19) Planowany w 2012, w tym:			7 759 253	5 125 512	4 778 714	4 444 377	4 085 117	3 738 318	3 391 520	3 053 382	2 697 923	2 351 124	2 004 326	1 662 388	1 310 729	963 931		
		UE			5 311 612	3 480 503	3 222 637	2 973 131	2 706 904	2 449 038	2 191 171	1 938 839	1 675 438	1 417 572	1 159 705	904 547	643 972	386 106		
		SPLATA			2 447 641	1 645 009	1 556 077	1 471 246	1 378 213	1 289 281	1 200 349	1 114 544	1 022 485	933 553	844 621	757 841	666 757	577 825		
b)	Obligacje				4 327 140,00	3 692 084,00	3 191 831,00	2 887 963,00	2 344 355,00	1 786 663,00	1 056 442,00	590 400,00	245 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PKO 2001			293 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PKO 2008			616 921	608 521	311 068	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PKO 2010			1 956 250	1 771 563	1 568 763	1 365 963	1 032 355	704 263	203 642	0	0	0	0	0	0	0		
		PKO 2011, w tym:			1 460 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 082 400	852 800	590 400	245 326	0	0	0	0	0		
		UE			548 405	492 813	492 813	492 813	492 813	325 551	244 163	244 163	67 265	0	0	0	0	0		
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				13 293 694	15 357 752	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	5 414 019	
		1) NFOŚiGW udzielone w 2008			7 747 440	7 556 190	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		
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój			5 546 254	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	5 414 019	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca												
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
I.	Zadłużenie		12 442 829,52	9 696 053,52	6 949 277,52	4 202 501,52	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty w tym:		12 442 829,52	9 696 053,52	6 949 277,52	4 202 501,52	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		3 286 176,31	2 464 656,31	1 643 136,31	821 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowy długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</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
4.	Zobowiązania wymagalne													
II.	Przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty bankowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia		13 554 641,49	8 450 902,16	8 099 800,47	7 755 157,44	7 410 561,93	5 815 462,01	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
1.	Splata rat kapitałowych		7 384 096,00	2 746 776,00	2 746 776,00	2 746 776,00	2 746 821,52	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Kredyty		7 384 096,00	2 746 776,00	2 746 776,00	2 746 776,00	2 746 821,52	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) BGK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) BOŚ S.A. 030/1/8/2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) BZ WBK S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) BOŚ termomodernizacja		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) BOŚ S.A. 030/1/24/2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 14 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) BGŻ termomodernizacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) PKO BP S.A. 15 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) PKO BP S.A. 7 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11) PKO BP S.A. 20 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12) PKO BP S.A. 7 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) PKO BP S.A. 26 mln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14) Dexia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15) PKO BP S.A. 2010 unijny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16) PKO BP S.A. 2011		1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE		821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 616,31							
	Deficyt		469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 689,21							

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca													
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		17) Planowany w 2012, w tym	6 092 836,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE	4 637 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SPLATA	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 516,00	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PKO 2010													
		PKO 2011													
		UE													
2.	Obsługa długu		6 170 545	5 704 126	5 353 024	5 008 381	4 663 740	4 359 782	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		940 183	652 138	489 976	328 991	168 007	44 435	0	0	0	0	0	0	
a)	Kredyty		940 183	652 138	489 976	328 991	168 007	44 435	0	0	0	0	0	0	
		1) BGK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2) BOŚ S.A. 030/1/8/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4) BZ WBK S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5) BOŚ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6) BOŚ S.A. 030/1/24/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7) PKO BP S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8) BGŻ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13) PKO BP S.A. 26 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15) Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16) PKO BP S.A. 2010 32 mln									0	0	0	0	
		18) PKO B.P. S.A. 2011, w tym:	323 052	251 000	178 948	106 895	34 843	0	0	0	0	0	0	0	
		UE	205 828	159 921	114 014	68 107	22 200	0	0	0	0	0	0	0	
		Deficyt	117 224	91 079	64 934	38 788	12 643	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca												
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		19) Planowany w 2012, w tym:	617 131	401 138	311 028	222 096	133 164	44 435	0	0	0	0	0	0
		UE	128 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPLATA	488 893	401 138	311 028	222 096	133 164	44 435	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2011, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		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
		1) NFOŚiGW udzielone w 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	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

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków. W roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	362.182.622 zł
a) Dochody bieżące	310.789.188 zł
b) Dochody majątkowe	51.393.434 zł
2) Wydatki ogółem	434.914.560 zł
a) Wydatki bieżące	313.813.844 zł
b) Wydatki majątkowe	121.100.716 zł

- zmianą kwot obsługi długu publicznego ze względu na zmianę okresu spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 z okresu 2013 -2038 na okres 2013-2032 oraz przeliczenie kwot spłacanych odsetek od kredytów i obligacji spowodowanej ponownym przeliczeniem wg obowiązujących stawek WIBOR,

- wprowadzeniem dodatkowej kolumny „Wykonanie 2011”

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.: „Uczenie się przez całe życie” poprzez uaktualnienie kwoty wykonania wydatków do 31.12.2011 roku, zwiększenia środków w 2012 roku o kwotę 23.114 zł. Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji części wydatków z roku 2011 na 2012 rok,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” poprzez uaktualnienie kwoty wykonania wydatków do 31.12.2011 roku oraz zwiększenie środków w 2012 roku o kwotę 169.529 zł,
- 3) zmiany jednostki realizującej w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”, z jednostki Urząd Miejski w Wałbrzychu na Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
- 4) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” z okresem realizacji w latach 2012– 2013 o łącznej wartości 520.000 zł,
- 5) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” z okresem realizacji 2007-2015 na łączną kwotę 11.500.000 zł, w wyniku przeniesienia środków z przedsięwzięcia „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 6) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” z okresem realizacji 2012-2013 na łączną kwotę 1.400.000 zł.
- 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) usunięcia przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w związku z uzyskaniem dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast zmiany załącznika Nr 3 spowodowane są zmianą okresu spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego z 26 lat na 20 lat oraz uaktualnieniem prognozy spłaty długu publicznego wyszczególnionej w załączniku Nr 1 do objaśnień.