

**UCHWAŁA NR XXXV/279/12  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 lipca 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 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.

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               |
| <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>376 118 948,50</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        | 312 103 014,50        | 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         | 64 015 934,00         | 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>290 297 685,50</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 i st                         | 60 670 558,78         | 61 361 229,02         | 67 202 687,85         | 68 124 396,55         | 68 907 470,68         | 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         | 21 058 090,00         | 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         | 13 484 389,00         | 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          | 4 695 706             | 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          | 4 573 641             | 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        | 195 636 418,58        | 178 307 722        | 186 485 690        | 193 533 687        |
| <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>85 821 263,00</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>88 996 649,00</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>69 125 918,00</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          | 22 829 972,00         | 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          | 12 569 280,00         | 14 126 882         | 11 847 865         | 11 799 024         |
|           | 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          | 3 991 298,00          | 5 475 157,34       | 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                  |
|           | 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                  | 0,00                  | 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                  | 9 982 692,00          | 15 357 752,00      | 14 982 845,00      | 15 496 758,00      |
|           | 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                  | 5 436 438,00          | 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         |

| 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                  | 2 447 999,00         | 2 447 998,17          | 3 054 948,00          | 8 856 082          | 0                  | 0                  |
| <b>7.</b>                                | <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>           |
| <b>8.</b>                                | <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>19 870 731,00</b>  | <b>66 624 622</b>  | <b>56 992 857</b>  | <b>40 962 308</b>  |
| <b>9.</b>                                | <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>105 723 215,00</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         | 99 141 720,00         | 50 410 263         | 5 633 601          | 4 319 092          |
|  | 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         | 77 642 988,00         | 21 379 287         | 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          | 21 498 732,00         | 29 030 976         | 3 571 200          | 2 256 690          |
|  | 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          | 6 581 495,00          | 16 214 359         | 51 359 256         | 36 643 216         |
| <b>10.</b>                               | <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         | 39 556 539,00         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11.</b>                               | <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>           |
| <b>Prognoza kwoty długu i jej spłaty</b> |   |                       |                       |                      |                       |                       |                    |                    |                    |
| <b>12.</b>                               | <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> |
|  | 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 ufp)   | 0,00                  | 32 675 225,42         | 55 657 023           | 54 244 475,56         | 90 746 067            | 81 889 985         | 81 889 985         | 78 909 389         |
| <b>13.</b>                               | <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          |
| <b>14.</b>                               | <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>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>  |
|  | 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                  |
| <b>15.</b>                               | <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                  |
| <b>16.</b>                               | <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                  |
| <b>17.</b>                               | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   |                       |                       |                      |                       |                       |                    |                    |                    |

| Lp    | Wyszczególnienie   | Wykonanie             |                       | Plan na 30.09.2011    | Wykonanie 2011        | Prognoza na rok       |                    |                    |                    |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |  | 2009                  | 2010                  |                       |                       | 2012                  | 2013               | 2014               | 2015               |
| 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%                | 18,30%                | 14,84%             | 7,42%              | 10,74%             |
|       | 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%                | 14,99%                | 9,33%              | 6,01%              | 8,53%              |
| 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%                | 64,06%                | 52,45%             | 56,75%             | 51,89%             |
|       | 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%                | 39,93%                | 31,83%             | 56,75%             | 51,89%             |
| 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%                 | -                     | 6,28%                 | 12,88%             | 15,03%             | 12,85%             |
| 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%                 | 2,69%              | 7,80%              | 11,40%             |
| 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%                | -                     | 18,38%                | 14,84%             | 7,42%              | 10,74%             |
|       | 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%                | -                     | 16,12%                | 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>418 572 872,50</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         | 113 820 118           | 68 257 266         | 20 796 534         | 20 034 745         |
| 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>-42 453 924,00</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.   | 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          | 278 000,00            | 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      | 393 345,46            | -8 173 616,59         | 27 875                | 4 792 715,69          | 2 150 743,00          | 27 246 675         | 28 779 225         | 25 293 108         |

\* 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 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        |
| <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       |
|           | 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               | 0,00               | 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         |

| 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                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7.</b>  | <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>          |
| <b>8.</b>  | <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> |
| <b>9.</b>  | <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)  | 4 050 064         | 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 ufp  | 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  | 24 413 370        | 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        |
| <b>10.</b> | <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                 |
| <b>11.</b> | <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>          |

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

|            |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>12.</b> | <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)   | 75 928 793         | 71 707 530         | 68 726 934         | 64 092 115         | 59 388 899         | 52 244 456        | 45 100 014        | 37 955 572        | 30 811 130        | 19 919 063        | 11 602 619        | 3 286 176         |
| <b>13.</b> | <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         |
| <b>14.</b> | <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 nadwyżka wartość dodatnia)</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> |
|            | 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                 |
| <b>15.</b> | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wzmóg 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                 |
| <b>16.</b> | <b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wzmóg 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                 |
| <b>17.</b> | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Lp    | Wyszczególnienie  | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| 17.1. | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)  | 10,64%             | 11,77%             | 10,78%             | 8,85%              | 8,55%              | 6,80%              | 6,49%              | 6,19%              | 5,89%              | 6,54%              | 5,51%              | 4,52%              |
|       | 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. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń 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%              |
|       | 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. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1  | 10,50%             | 11,11%             | 11,17%             | 11,50%             | 11,52%             | 12,44%             | 11,72%             | 10,91%             | 9,93%              | 8,92%              | 8,17%              | 7,65%              |
| 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)      | 13,59%             | 12,79%             | 11,49%             | 10,93%             | 11,26%             | 11,39%             | 11,82%             | 11,89%             | 11,69%             | 10,85%             | 9,92%              | 9,00%              |
| 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)                                   | 10,64%             | 11,77%             | 10,78%             | 8,85%              | 8,55%              | 6,80%              | 6,49%              | 6,19%              | 5,89%              | 6,54%              | 5,51%              | 4,52%              |
|       | 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)   | 19 394 794         | 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.   | <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&gt;=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:  | 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         |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 400 172         | 20 604 174         | 20 810 216         | 21 018 318         | 21 228 501         | 21 440 786         | 21 655 194         | 21 871 746         | 22 090 463         | 22 311 368         | 22 534 482         |
| 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       |
|           | 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               | 0,00               | 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                  |



| 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                 | 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. | <b>Pozostałe 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> |
| 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>          |
|      | 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.  | <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 budżetowe (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                 |
| 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>          |
|      | 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>   | <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                 |
| 17.  | Wskaźniki zadłużenia   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Lp    | Wyszczególnienie  | Prognoza na rok    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   | 2028               | 2029               | 2030               | 2031               | 2032               | 2033               | 2034               | 2035               | 2036               | 2037               | 2038               |
| 17.1. | Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)  | 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. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych ( bez wyłączeń max. 60%)   | 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. | Relacja bazowa do wylczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1   | 7,20%              | 6,63%              | 6,06%              | 5,51%              | 5,08%              | 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)      | 8,25%              | 7,67%              | 7,16%              | 6,63%              | 6,07%              | 5,55%              | 5,18%              | 4,85%              | 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)                                   | 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>   | <b>406 812 227</b> | <b>410 044 932</b> | <b>413 356 926</b> | <b>416 753 260</b> | <b>421 428 100</b> | <b>424 896 266</b> | <b>428 451 039</b> | <b>431 985 448</b> | <b>435 605 632</b> | <b>439 313 845</b> | <b>442 993 249</b> |
|       | 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>   | <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>           |
| 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>           |
| 21.   | <b>Rozchody ogółem</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>           |
| 22.   | <b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R&gt;=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>           |
| 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>12 754 755</b>  | <b>10 614 411</b>  | <b>8 499 322</b>   | <b>6 396 962</b>   | <b>4 770 798</b>   | <b>4 323 110</b>   | <b>2 742 968</b>   | <b>1 963 724</b>   | <b>1 965 338</b>   | <b>2 025 540</b>   | <b>3 236 940</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

**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 ufp**

| 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.   |   |   |                  |                |                |                |                |               | 2 965 000        |
|  |   |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.    | 1 998 584   | 2 965 000                               |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.   |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.    |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | 4 963 584                | 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>       | <b>0</b>       |               |                  |
|  | <b>4 963 584</b>  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>1 998 584</b>  | <b>2 965 000</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>       | <b>0</b>       |               |                  |
| 17   | Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu                                       | Montaż i dzierżawa linii sortowniczej                                      | Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta              | 2010              | bieżące                  | środ. włas. bież.   |   |   |                  |                |                |                |                |               | 707 030          |
|  |   |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.    | 734 216   | 707 030                                 |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.   |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.    |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | 1 441 246                | 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>       | <b>0</b>       |               |                  |
|  | <b>1 441 246</b>  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>734 216</b>  | <b>707 030</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>       |               |                  |
| 20   | Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu | Odzyskiwanie lub unieszkodliwienie gazu składowiskowego                    | Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta              | 2010              | bieżące                  | środ. włas. bież.   |   |   |                  |                |                |                |                |               | 485 000          |
|  |   |  |   |                   | 0                        | środ. włas. maj.    | 81 000  | 485 000                                 |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.   |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.    |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  |   |  |   |                   | 566 000                  | środ. inne bież.    |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  | środ. inne maj.   | 0  |   |                   |                          |                     |   |   |                  |                |                |                |                |               |                  |
|  | <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>       | <b>0</b>       |               |                  |
|  | <b>566 000</b>  | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>81 000</b>   | <b>485 000</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>       | <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             | 62 465 878       |
|  |   |  |   |                   | 885 230                  | środ. włas. maj.    | 12 466 877  | 17 640 853                              | 25 687 827       | 3 571 200      | 2 256 690      | 4 050 064      | 1 197 986      | 0             |                  |
|  |   |  |   |                   |                          | bud. państ. bież.   | 0   | 0                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |                  |
|  |   |  |   |                   | majątkowe                | bud. państ. maj.    | 150 220   | 0                                       | 1 467 758        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |                  |
|  |   |  |   |                   | 79 878 883               | środ. inne bież.    | 0   | 0                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |                  |
|  |   |  |   |                   |                          | środ. inne maj.     | 5 656 138   | 3 857 879                               | 1 875 391        | 0              | 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>80 764 113</b>   | <b>łącznie majątkowe</b>   | <b>18 273 235</b>   | <b>21 498 732</b> | <b>29 030 976</b>        | <b>3 571 200</b>    | <b>2 256 690</b>  | <b>4 050 064</b>                        | <b>1 197 986</b> | <b>0</b>       |                |                |                |               |                  |
|  |   | <b>ŁĄCZNIE</b>   | <b>18 298 235</b>   | <b>21 572 917</b> | <b>29 155 111</b>        | <b>3 724 770</b>    | <b>2 475 585</b>  | <b>4 290 309</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             |
| 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                |
|              |  |  | 2021             | Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika    | 12 992 628               | 5 436 438                              | 7 556 190        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Razem</b> |  |  |                  | Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika | <b>196 943 984</b>       | <b>4 546 254</b>                       | <b>7 801 562</b> | <b>14 982 845</b> | <b>15 496 758</b> | <b>15 104 485</b> | <b>14 689 570</b> | <b>14 285 975</b> | <b>12 993 562</b> | <b>12 193 602</b> | <b>6 332 305</b> | <b>6 148 648</b> | <b>5 964 991</b> | <b>5 788 629</b> |
|              |  |  |                  | Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika    | <b>12 992 628</b>        | <b>5 436 438</b>                       | <b>7 556 190</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>         |

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

| L.p          | Nazwa przedsięwzięcia i cel  | Limit wydatków w poszczególnych latach |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | 2025                                   | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             | 2036             | 2037             | 2038             |                  |
| 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                | 0                | 0                | 63 250 260       |
|              |  | 0                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| <b>Razem</b> |  | <b>5 597 626</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>         | <b>0</b>         |                  |

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>1) Dochody ogółem</b> | <b>376.118.948,50 zł</b> |
| a) Dochody bieżące       | 312.103.014,50 zł        |
| b) Dochody majątkowe     | 64.015.934,00 zł         |
| <b>2) Wydatki ogółem</b> | <b>418.850.872,50 zł</b> |
| a) Wydatki bieżące       | 313.127.657,50 zł        |
| b) Wydatki majątkowe     | 105.723.216,00 zł        |

Zmiany w załączniku Nr 2 w części:

- 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 zadaniu pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 60.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu.
- 2) zmiany wartości w zadaniu pn. „Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na etapie wykonania i przystąpienia do eksploatacji linii do mechanicznego sortowania odpadów.
- 3) zmiany wartości w zadaniu pn. „Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – zwiększenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaprojektowania i wykonania instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 311.002 zł w związku ze spłatami pożyczki dokonywanymi przez WZWiK.