

**UCHWAŁA NR XXXVI/291/12  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 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. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

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

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie:
  - wykazu przedsięwzięć nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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	5 475 157,28	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	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	98 991 720,00	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	21 348 732,00	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	6 731 495,00	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	39 556 538,00	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	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388
<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%	18,305%	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>418 850 872,50</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	113 670 118	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>-42 731 924,00</b>	<b>29 456 900</b>	<b>0</b>	<b>12 064 557</b>
20.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>40 848 131,26</b>	<b>65 060 204,31</b>	<b>50 953 480</b>	<b>49 172 839,13</b>	<b>89 027 870,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>24 949 288,00</b>	<b>27 793 537,00</b>	<b>29 104 355</b>	<b>29 104 354,17</b>	<b>46 295 946,00</b>	<b>29 456 900</b>	<b>0</b>	<b>12 064 557</b>
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	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)	75 928 792	71 707 529	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	11 602 619	3 286 176
<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 (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	podlegająca wyłączeniu ( w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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</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 dodatnia)</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.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>											

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 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									3 134 398
					0	środ. włas. maj.	412 820	2 198 002	161 225						
					majątkowe	bud. państ. bież.	140 220								
				2013	3 687 438	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		399 780	375 391						
					<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>3 687 438</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>553 040</b>	<b>2 597 782</b>	<b>536 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
Razem przedsięwzięcia w latach 2012 - 2038					bieżące	środ. włas. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	
					885 230	środ. włas. maj.	12 466 877	18 530 088	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	
					79 728 883	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		
							środ. inne maj.	5 656 138	2 818 644	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>80 614 113</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>18 273 235</b>	<b>21 348 732</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>ŁĄCZNIE</b>	<b>18 298 235</b>	<b>21 422 917</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>		

## **Uzasadnienie**

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- przeniesieniem wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcia wieloletnie do pozostałych wydatków majątkowych..

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. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” – w 2012 roku przeniesienie pomiędzy źródłami finansowania kwoty 889.235 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł spowodowanej rezygnacją z części zadania w roku bieżącym.