

**UCHWAŁA NR XLI/358/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) w roku 2013 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a nie są zaliczane do przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc Uchwała 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok				
		2010	2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	311 688 050,79	326 677 548,95	382 034 664,50	503 139 824	528 749 729	498 745 653	501 141 441	511 264 468
1.1	dochody bieżące, w tym:	289 496 641,21	300 130 941,04	314 529 336,50	423 272 915,00	462 044 511	468 285 642	479 018 721	489 276 148
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 896 742,48	2 296 158,13	3 771 774,00	2 620 236,00	448 397	23 450	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 769 463,63	2 159 356,50	3 323 552,00	2 417 208,00	249 130	19 932	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	22 191 409,58	26 546 607,91	67 505 328,00	79 866 909,00	66 705 218	30 460 011	22 122 720	21 988 320
a	ze sprzedaży majątku	6 442 439,25	8 705 261,96	24 661 813,00	32 994 638,00	28 590 194	21 800 472	13 117 071	12 094 771
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 114 091,17	10 463 249,80	37 725 180,00	43 016 954,00	21 481 876	618 720	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 113 192,82	10 460 857,30	37 725 180,00	42 708 225,00	21 481 876	618 720	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	296 727 888,04	289 437 970,04	296 090 703,50	361 134 221,00	364 018 385	372 870 055	377 928 792	384 284 667
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	61 361 229,02	68 124 336,18	69 996 079,68	126 464 780	129 102 454	130 401 986	131 714 514	133 040 167
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 599 376,51	23 304 799,04	21 869 579,00	938 197	954 349	971 074	988 084	1 012 786
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 162 661,85	15 709 527,53	13 922 235,00	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	2 322 419,37	4 680 110,24	2 634 879,00	546 137,00	97 250,00	73 800,00	49 200,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0,00	1 862 886,71	4 558 045	2 586 339	448 397	23 450	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 542 125,36	3 752 970	1 843 043	249 130	19 932	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	25 000,00	74 185	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	434 532,66	47 880	23 940	23 940	0	0	0
2.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	2 373 925,73	54 034,14	0,00	619 309	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 966 723,85	79 797,05	0	663 740	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	210 393 356,78	195 632 381,31	199 544 934,58	230 477 056	233 415 444	241 399 745	245 152 394	250 182 515
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	14 960 162,75	37 239 578,91	85 943 961,00	142 005 603	164 731 344	125 875 598	123 212 649	126 979 800
4	Przychody nie zwiększające długu	5 834 978,89	3 268 069,61	3 175 386,00	3 892 903	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	5 834 978,89	3 268 069,61	3 175 386,00	3 892 903	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 795 141,64	40 507 648,52	89 119 347,00	145 898 506	164 731 344	125 875 598	123 212 649	126 979 800
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	34 570 885,65	38 272 679,09	65 594 642,00	77 414 744,00	37 711 150,00	48 133 029,00	44 167 045	49 848 206
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 777 348,65	9 168 324,92	19 298 696,00	34 521 841,00	30 166 312	30 172 634	28 984 976	27 839 588
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 777 348,65	9 168 324,92	12 569 280,00	16 680 510,00	15 183 467	14 675 876	13 880 491	13 150 018
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	265 453,44	2 025 093,82	3 991 298,00	5 801 819,00	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok				
		2010	2011		2013	2014	2015	2016	2017
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0,00	0,00	278 000,00	500 000,00	0	0	0	0
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	6 451 416,00	17 341 331,00	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570
	<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	3 805 665,00	7 556 190,00	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946,00	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	<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	2 447 998,17	3 054 948,00	8 856 082	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-13 775 744,01	2 234 969,43	23 524 705,00	68 483 762	127 020 194	77 742 569	79 045 604	77 131 594
9.	Wydatki majątkowe	42 228 758,01	40 125 056,17	109 377 189,00	107 483 762,00	127 020 194,00	77 742 569,00	79 045 604,00	77 131 594
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0,00	33 922 251,70	101 403 100,00	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym	0,00	24 064 421,57	79 981 274,00	43 485 155,09	19 170 710	2 062 402	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 702 649,02	46 821 316,00	29 141 011,02	10 486 939	618 720	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	9 857 830,13	21 421 826,00	36 095 269,00	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w tym:	33 197 562,70	0,00	0,00	1 669 290	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 159 911,74	0,00	0,00	1 045 283	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 031 195,31	6 202 804,47	7 974 089,00	26 234 048	28 748 826	69 942 454	77 554 450	75 933 608
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	59 225 225,42	45 904 769,52	85 852 484,00	39 000 000	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	32 675 225,42	16 504 848,31	39 556 538,00		0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 220 723,40	8 014 682,78	0	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty									
12.	Kwota długu na koniec roku**	168 589 386,04	203 617 681,12	275 628 269	270 211 642	259 351 180	238 187 161	220 228 268	195 915 623
	Zobowiązania wymagalne	296 409,35	2 448,21	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	18 521 840,87	18 162 364	14 771 253	11 455 629	8 252 005	5 475 181	3 171 154
	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)	32 675 225,42	46 732 075,56	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388	75 928 792	71 707 529
13.	Kwota spłaty długu	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	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	2 447 998,17	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596	2 980 596	4 221 263
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	29 104 354,17	46 295 946	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	0	0	0	3 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
	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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok			2016	2017
		2010	2011		2013	2014	2015		
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	29 104 354,17	46 295 946	39 000 000	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	11,09%	11,72%	17,10%	15,29%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	11,01%	10,35%	14,26%	10,87%	6,18%	8,03%	7,22%	7,97%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	54,09%	62,33%	72,15%	53,71%	49,05%	47,76%	43,95%	38,32%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	43,61%	48,02%	48,39%	37,43%	33,56%	47,76%	43,95%	38,32%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	-2,43%	3,13%	6,23%	12,05%	18,24%	17,45%	17,01%	17,46%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w nroc. (średnia z trzech poprzednich lat)	X	-	1,03%	2,31%	7,14%	12,17%	15,91%	17,57%
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	-	17,10%	15,29%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku*	X	-	15,30%	12,02%	7,13%	9,65%	8,81%	9,75%
18.	Wydatki ogółem	345 733 994,70	338 731 351,13	424 766 588,50	503 139 824	521 204 891	480 785 258	485 959 372	489 255 849
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	X	36 244 671,07	112 534 626,24	99 556 634,09	113 800 350	23 394 123	16 669 439	15 936 756
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-34 045 943,91	-12 053 802,18	-42 731 924,00	0	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
20.	Przychody ogółem	65 060 204,31	49 172 839,13	89 027 870,00	42 892 903	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	27 793 537,00	29 104 354,17	46 295 946,00	42 892 903	7 544 838	17 960 395	15 182 069	22 008 618
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	3 220 723,40	8 014 682,78	0,00	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 wyznaczona wartość >=0	-8 173 616,59	4 792 715,69	2 315 323,00	31 509 756	67 859 814	65 242 953	72 104 953	77 151 893

* W kwocie długu na koniec 2012 roku uwzględniono dług przejęty od powiatu walbroskiego

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	513 645 450	518 878 085	521 542 827	525 892 061	529 854 637	533 416 065	536 786 036	540 436 059	544 082 453	547 768 401
1.1	dochody bieżące, w tym:	496 921 673	502 154 308	504 819 051	509 168 284	513 130 860	516 692 289	520 062 259	523 712 283	527 358 676	531 044 624
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777
a	ze sprzedaży majątku	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	391 410 176	398 683 168	406 106 888	413 684 655	421 419 865	429 257 563	437 256 978	445 421 646	453 755 178	462 261 270
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist.	134 379 076	135 731 374	137 097 195	138 476 675	139 869 949	141 277 156	142 698 435	144 133 927	145 583 774	147 048 119
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 037 093	1 061 983	1 087 471	1 113 570	1 140 296	1 166 523	1 193 353	1 220 800	1 248 878	1 277 602
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	programy pozostałe	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
2.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	255 994 007	261 889 810	267 922 222	274 094 410	280 409 620	286 813 884	293 365 190	300 066 919	306 922 526	313 935 548
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	122 235 274	120 194 917	115 435 939	112 207 405	108 434 772	104 158 502	99 529 057	95 014 413	90 327 275	85 507 131
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	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
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	122 235 274	120 194 917	115 435 939	112 207 405	108 434 772	104 158 502	99 529 057	95 014 413	90 327 275	85 507 131
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	45 863 965	37 041 165	35 888 067	33 155 066	33 364 458	33 173 850	31 300 499	33 505 731	29 066 877	24 734 433
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	26 081 729	23 554 105	21 765 849	15 059 002	14 268 394	13 077 786	11 204 372	9 769 988	8 090 329	6 643 173
6.1.1.	odsetki i dyskonto	11 795 754	10 560 543	9 572 247	8 726 697	8 119 746	7 112 795	5 415 743	4 172 362	2 676 310	1 412 811
	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) 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
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
6.2	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	76 371 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
9.	Wydatki majątkowe	76 371 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	950 000	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, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	950 000	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
9.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	75 421 309	83 153 752	79 547 873	79 052 339	75 070 314	70 984 652	68 228 558	61 508 682	61 260 398	60 772 698
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty											
12.	Kwota długu na koniec roku**	174 072 811	159 475 174	145 352 956	127 256 892	108 160 828	88 064 764	67 968 637	44 232 894	23 256 346	5 165 086
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	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)	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	11 602 619	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	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	4 634 819	4 703 216	7 144 442	7 144 442	7 144 442	7 144 442	10 892 067	8 316 443	8 316 443
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
	wolne środki	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane nanajery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia										
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	7,45%	5,39%	5,20%	4,22%	4,29%	4,31%	4,03%	3,81%	3,57%	2,86%
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	33,89%	30,73%	27,87%	24,20%	20,41%	16,51%	12,66%	8,18%	4,27%	0,94%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	33,89%	30,73%	27,87%	24,20%	20,41%	16,51%	12,66%	8,18%	4,27%	0,94%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	17,91%	17,82%	17,16%	17,68%	16,98%	16,29%	15,68%	15,00%	14,35%	13,63%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w nr nr. (średnia z trzech poprzednich lat)	17,30%	17,46%	17,73%	17,63%	17,55%	17,27%	16,98%	16,32%	15,66%	15,01%
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)	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	8,93%	7,14%	6,88%	6,30%	6,30%	6,22%	5,83%	6,20%	5,34%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	493 863 214	505 391 025	507 420 610	507 795 996	510 758 573	513 320 001	516 689 908	516 700 316	523 105 905	529 677 141
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	15 235 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	19 782 236	13 487 060	14 122 217	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	19 782 236	13 487 060	14 122 218	18 096 064	19 096 064	20 096 064	20 096 127	23 735 743	20 976 548	18 091 260
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 wyznaczona wartość >=0	79 429 768	79 917 036	76 946 314	80 424 627	77 442 602	74 356 940	71 600 909	68 520 649	65 513 169	62 140 182

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	551 428 126	555 231 205	559 111 772	562 942 451	566 878 490	570 921 876	574 905 877	578 989 245	583 008 651	587 124 823	591 163 295
1.1	dochody bieżące, w tym:	534 704 349	538 507 429	542 387 996	546 218 675	550 154 714	554 198 100	558 182 100	562 265 468	566 284 874	570 401 047	574 439 518
a	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777	16 723 777
a	ze sprzedaży majątku	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278	12 542 278
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i porzeceń)	470 878 240	479 672 464	488 647 793	497 808 163	507 157 598	516 627 227	526 291 103	536 153 422	546 218 478	556 490 656	566 893 466
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	148 527 108	150 020 887	151 529 603	153 053 407	154 592 449	156 146 881	157 716 857	159 302 533	160 904 066	162 521 614	164 155 338
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 305 710	1 334 435	1 363 793	1 393 796	1 424 460	1 454 373	1 484 915	1 516 098	1 547 936	1 580 443	1 612 052
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756	850 756
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i porzeceń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2, bez ujętych w przedsięwzięciach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	321 045 422	328 317 142	335 754 397	343 360 960	351 140 690	359 025 973	367 089 331	375 334 791	383 766 476	392 388 599	401 126 076
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i porzeceń)	80 549 886	75 558 741	70 463 979	65 134 288	59 720 892	54 294 649	48 614 774	42 835 822	36 790 173	30 634 167	24 269 829
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	80 549 886	75 558 741	70 463 979	65 134 288	59 720 892	54 294 649	48 614 774	42 835 822	36 790 173	30 634 167	24 269 829
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 603 695	6 339 992	6 081 570	5 823 195	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	5 312 435	5 048 732	4 790 310	4 531 889	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	260 447	185 684	110 920	36 156	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6.1.2	Koszty emisji papierów wartościowych oraz zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3	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
6.1.4	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
9.	Wydatki majątkowe	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
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, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Pozostałe wydatki majątkowe	73 946 191	69 218 749	64 382 409	59 311 094	55 405 545	50 166 230	44 670 012	39 074 718	33 211 468	27 240 377	22 109 324
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związkowego do doliczenia do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związkowego do doliczenia do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,02%	0,97%	0,93%	0,88%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	0,70%	0,47%	0,23%	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%) *	0,70%	0,47%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 5.1)/poz. 1	12,89%	11,95%	11,00%	10,02%	9,04%	8,05%	7,04%	6,03%	4,98%	3,93%	3,03%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w prnc. (średnia z trzech poprzednich lat)	14,33%	13,62%	12,82%	11,94%	10,99%	10,02%	9,04%	8,04%	7,04%	6,02%	4,98%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związkowego)	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związkowego*	1,20%	1,14%	1,09%	1,03%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,61%	0,58%	0,37%
18.	Wydatki ogółem	550 136 866	553 939 945	557 820 512	561 651 146	566 878 490	570 921 876	574 905 877	578 989 244	583 008 651	587 124 823	591 163 295
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 305	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 wymagana wartość >=0	58 513 675	53 786 233	48 949 893	43 878 623	38 681 769	33 442 453	27 946 236	22 350 942	16 487 691	10 516 600	5 385 547

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2038

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	462 768 819	99 556 634	113 800 350	23 394 123	16 669 439	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
wydatki bieżące	214 411 676	19 976 210	15 528 982	15 594 008	15 178 285	14 738 770	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki majątkowe	248 357 143	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	260 735 560	82 191 363	98 793 565	7 897 365	1 564 954	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	12 378 417	2 610 939	522 197	97 250	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	248 357 143	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	117 514 561	46 071 494	19 619 107	2 085 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	12 063 217	2 586 339	448 397	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	105 451 344	43 485 155	19 170 710	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	143 220 999	36 119 869	79 174 458	5 811 513	1 564 954	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	315 200	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	142 905 799	36 095 269	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	95 760	23 940	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	95 760	23 940	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	201 937 499	17 341 331	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 381 309	9 785 141	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	326 853 359
wydatki bieżące	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 867 980
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 867 980
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 880
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	201 937 499
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016-2038	
1.	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Poprawa estetyki i wyglądu infrastruktury przystankowej oraz zwiększenie komfortu podróży pasażerów	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bieżące						11 000 000
					0	środ. włas. majątkowe		1 050 000	600 000			
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					11 000 000	środ. UE bieżące						
					środ. UE majątkowe		5 950 000	3 400 000				
				2014	Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
11 000 000	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	7 000 000		4 000 000	0	0					
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bieżące						4 299 000
					0	środ. włas. majątkowe	0	1 289 700				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					4 299 000	środ. UE bieżące						
					środ. UE majątkowe		3 009 300					
				2013	Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
4 299 000	łącznie bieżące	0	0		0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	4 299 000		0	0	0					
3.	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	750	1 500				9 742 560
					15 000	środ. włas. majątkowe	715 116	1 459 884				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					14 500 000	środ. UE bieżące	4 250	8 500				
					środ. UE majątkowe	4 052 324	8 272 676					
				2013	Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
14 515 000	łącznie bieżące	5 000	10 000		0	0	0					
	łącznie majątkowe	4 767 440	9 732 560		0	0	0					
4.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	1 647	33 741				609 751
					117 958	środ. włas. majątkowe		149 185				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					497 283	środ. UE bieżące	3 843	78 727				
					środ. UE majątkowe		348 098					
				2013	Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
615 241	łącznie bieżące	5 490	112 468		0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	497 283		0	0	0					

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016-2038	
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzych	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym Śródmieścia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bieżące		840				382 800
					2 800	środ. włas. majątkowe	42 000	114 000				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				2013	520 000	środ. UE bieżące	1 960					
						środ. UE majątkowe	98 000	266 000				
					Ogółem	środ. inne bieżące						
					522 800	środ. inne majątkowe						
łącznie bieżące	0	2 800	0	0								
łącznie majątkowe	140 000	380 000	0	0								
6.	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bieżące					12 120 953	
					0	środ. włas. majątkowe	2 688 711	4 088 450	5 051 381	1 443 682		
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				2015	16 291 150	środ. UE bieżące						
						środ. UE majątkowe	1 481 486	300 000	618 720	618 720		
					Ogółem	środ. inne bieżące						
					16 291 150	środ. inne majątkowe						
łącznie bieżące	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	4 170 197	4 388 450	5 670 101	2 062 402	0							
7.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskują nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	50 001	12 767	16 558		26 780 346	
					245 447	środ. włas. majątkowe	12 225 150	6 192 925	3 032 390			
						bud. państ. bieżące	0					
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	0					
				2014	56 967 386	środ. UE bieżące	103 571	27 233	35 317			
						środ. UE majątkowe	18 053 765	10 994 937	6 468 219			
					Ogółem	środ. inne bieżące	0					
					57 212 833	środ. inne majątkowe	0					
łącznie bieżące	153 572	40 000	51 875	0								
łącznie majątkowe	30 278 915	17 187 862	9 500 609	0								
8.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	672 496	103 950			990 000	
					7 405 230	środ. włas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące	291 107	44 550				
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506					
				2013	43 374	środ. UE bieżące	5 451 627	841 500				
						środ. UE majątkowe	36 868					
					Ogółem	środ. inne bieżące						
					7 448 604	środ. inne majątkowe						
łącznie bieżące	6 415 230	990 000	0	0								
łącznie majątkowe	43 374	0	0	0								

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016-2038		
9.	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Zespół Szkół Nr 1	2010	bieżące	środ. wlas. bieżące						19 309	
					19 309	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące	19 309						
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
19 309	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	0	19 309	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
10.	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzych	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące	1 623	163 000				304 060	
					1 272 742	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	145 059	21 159					
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące	822 000	119 901					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
1 272 742	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	968 682	304 060	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
11.	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące						269 332	
					994 773	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	108 816	40 400					
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące	616 625	228 932					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
994 773	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	725 441	269 332	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
12.	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące	1 970					268 810	
					672 471	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	60 253	40 321					
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące	341 438	228 489					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
672 471	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	403 661	268 810	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016-2038	
13.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące						125 941
					350 145	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące	33 631	14 131	4 761			
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				0	środ. UE bieżące	190 573	80 073	26 976				
					środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
350 145	łącznie bieżące	224 204	94 204	31 737	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0							
14.	Gaj edukacyjny raj	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące						23 200
					45 200	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące	3 300	3 480				
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				0	środ. UE bieżące	18 700	19 720					
					środ. UE majątkowe							
				Ogółem	środ. inne bieżące							
					środ. inne majątkowe							
45 200	łącznie bieżące	22 000	23 200		0	0						
łącznie majątkowe	0	0	0		0							
15.	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące	0	917				66 849
					66 849	środ. wlas. majątkowe	18 183					
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				1 333 151	środ. UE bieżące		46 795					
					środ. UE majątkowe	933 205						
				Ogółem	środ. inne bieżące		19 137					
					środ. inne majątkowe	381 763						
1 400 000	łącznie bieżące	0	66 849		0	0						
łącznie majątkowe	1 333 151	0	0		0							
16.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące						384 793
					423 595	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące	5 820	23 331	30 871	3 518		
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
				0	środ. UE bieżące	32 982	132 204	174 937	19 932			
					środ. UE majątkowe							
				Ogółem	środ. inne bieżące							
					środ. inne majątkowe							
423 595	łącznie bieżące	38 802	155 535		205 808	23 450						
łącznie majątkowe	0	0	0		0							

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016-2038		
17.	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	bieżące	środ. wlas. bieżące						10 800	
					10 800	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2014	0	bud. państ. majątkowe							
						środ. UE bieżące		4 850	5 950				
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
10 800	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	0	4 850	5 950	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
18.	Aktywność szansą na przyszłość	Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	bieżące	środ. wlas. bieżące						10 800	
					10 800	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2014	0	bud. państ. majątkowe							
						środ. UE bieżące		4 850	5 950				
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
10 800	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	0	4 850	5 950	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
19.	Wałbrzyskie Maluchy	Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Złobek Samorządowy Nr 2	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące	42 949	220 072	147 077			367 149	
					410 098	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2014	0	bud. państ. majątkowe							
						środ. UE bieżące							
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
410 098	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	42 949	220 072	147 077	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
Razem przedsięwzięcia w latach 2013-2038				2012	bieżące	środ. wlas. bieżące	771 436	536 787	163 635	0	0	67 754 853	
					12 063 217	środ. wlas. majątkowe	15 689 160	14 344 144	8 683 771	1 443 682	0		
						bud. państ. bieżące	647 986	187 372	35 632	3 518	0		
				2014	majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	0	0	0	0		
					105 451 344	środ. UE bieżące	7 585 609	1 843 043	249 130	19 932	0		
						środ. UE majątkowe	24 655 648	29 141 011	10 486 939	618 720	0		
					Ogółem	środ. inne bieżące	0	19 137	0	0	0		
117 514 561	środ. inne majątkowe	381 763	0	0	0	0							
	łącznie bieżące	9 005 031	2 586 339	448 397	23 450	0							
	łącznie majątkowe	40 733 077	43 485 155	19 170 710	2 062 402	0							
	ŁĄCZNIE	49 738 108	46 071 494	19 619 107	2 085 852	0							

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 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 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska de Gaulle'a	Usprawnienie przejazdów ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								19 980 000	
					0,00	środ. włas. maj.	20 000	4 070 000	15 910 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2014	20 000 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	0								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
20 000 000,00	łącznie majątkowe	20 000	4 070 000	15 910 000	0	0	0	0	0						
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							7 570 000		
					0,00	środ. włas. maj.	130 000	7 570 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	9 200 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	1 500 000								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0	0
9 200 000,00	łącznie majątkowe	1 630 000	7 570 000	0	0	0	0	0							
3.	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	Udział w realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych" realizowanego przez DSDiK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							18 000		
					0,00	środ. włas. maj.	1 000	18 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	19 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0	0
19 000,00	łącznie majątkowe	1 000	18 000	0	0	0	0	0							
4.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							360 000		
					0,00	środ. włas. maj.	15 000	360 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	375 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0	0
375 000,00	łącznie majątkowe	15 000	360 000	0	0	0	0	0							
5.	Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Budowa ul. Długosza	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							1 100 000		
					0,00	środ. włas. maj.	0	26 000	1 074 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2014	1 100 000,00	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.	0								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0	0
1 100 000,00	łącznie majątkowe	0	26 000	1 074 000	0	0	0	0							

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 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 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								2 500 000
					0,00	środ. włas. maj.	0,00	70 000	1 000 000	1 430 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	2 500 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 500 000,00	łącznie majątkowe	0,00	70 000	1 000 000	1 430 000	0	0	0						
7	Przebudowa ulicy Palisadowej Nr 72-104	Przebudowa ulicy Palisadowej wraz z budową zatok postojowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								1 000 000
					0,00	środ. włas. maj.		25 000	975 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	1 000 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
1 000 000,00	łącznie majątkowe	0	25 000	975 000	0	0	0	0						
8	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								2 760 000
					0,00	środ. włas. maj.	140 000	2 760 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	2 900 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
2 900 000,00	łącznie majątkowe	140 000	2 760 000	0	0	0	0							
9	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								1 327 000
					0,00	środ. włas. maj.	2 000	78 000	1 249 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	1 329 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
1 329 000,00	łącznie majątkowe	2 000	78 000	1 249 000	0	0	0	0						
10	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								303 840
					0,00	środ. włas. maj.	320 419	105 950	101 200	96 690				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	624 259,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
624 259,00	łącznie majątkowe	320 419	105 950	101 200	96 690	0	0	0						
11	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								15 700 000
					0,00	środ. włas. maj.		2 100 000	8 890 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	15 700 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
15 700 000,00	łącznie majątkowe	0	3 000 000	12 700 000	0	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
12.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								4 370 000
					0,00	środ. włas. maj.	1 050 000	2 009 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	4 370 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.	450 000	861 000						
					4 370 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	1 500 000	2 870 000	0	0	0						
13.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								18 788 000
					0,00	środ. włas. maj.	1 750 000	11 401 600						
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	18 788 000,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.	750 000	4 886 400						
					18 788 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0	2 500 000	16 288 000	0	0	0						
14.	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych.	Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								2 030 000
					0,00	środ. włas. maj.	377 909,00	330 000	1 400 000	300 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	2 407 909,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
					2 407 909,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	377 909,00	330 000	1 400 000	300 000	0							
15.	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymaly 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								1 395 558
					0,00	środ. włas. maj.	2 148 246	1 395 558						
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	3 543 804,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
					3 543 804,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	2 148 246	1 395 558	0	0	0							
16.	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								822 000
					0,00	środ. włas. maj.	895 237,00	822 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	1 717 237,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
					1 717 237,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	895 237,00	822 000	0	0	0							
17.	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								983 830
					0,00	środ. włas. maj.	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154			
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2016	1 963 830,00	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
					1 963 830,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154							

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 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 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
18.	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								4 750 000		
					0,00	środ. włas. maj.	1 707 000	0	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000			
						bud. państ. bież.										
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.										
					6 457 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6 457 000,00	łącznie majątkowe	1 707 000	0	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000							
19.	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami w celu polepszenia warunków	Zespół Szkół Nr 4	2012	bieżące	środ. włas. bież.								5 400 000		
					0,00	środ. włas. maj.	1 997 482	3 402 518								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 400 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 400 000,00	łącznie majątkowe	0	1 997 482	3 402 518	0	0	0	0								
20.	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								250 000		
					0,00	środ. włas. maj.	793 168	250 000								
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 043 168,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
1 043 168,00	łącznie majątkowe	793 168	250 000	0	0	0	0									
21.	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								5 000 000		
					0,00	środ. włas. maj.	1 000 000	4 000 000								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 000 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 000 000,00	łącznie majątkowe	0	1 000 000	4 000 000	0	0	0									
22.	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								5 000 000		
					0,00	środ. włas. maj.	100 000	3 000 000	1 900 000							
						bud. państ. bież.										
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 000 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
5 000 000,00	łącznie majątkowe	0,00	100 000	3 000 000	1 900 000	0	0									
23.	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								2 000 000		
					0,00	środ. włas. maj.	500 000	1 500 000								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 000 000,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
2 000 000,00	łącznie majątkowe	0,00	500 000	1 500 000	0	0	0									

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 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 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
24.	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości w celu zapobiegania alkoholizmu w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								2 773 000
					0,00	środ. włas. maj.	55 000,00	900 000	1 873 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.												
	2 828 000,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	55 000	900 000	1 873 000	0	0	0	0					
25.	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								868 000
					0,00	środ. włas. maj.	1 134 929,00	868 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	618 062,00							
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	2 620 991,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	1 752 991	868 000	0	0	0	0						
26.	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								1 557 000
					0,00	środ. włas. maj.	96 008	1 557 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	1 653 008,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	96 008	1 557 000	0	0	0	0						
27.	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie ścieżki rowerowej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								239 000
					0,00	środ. włas. maj.	1 000	239 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	240 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	1 000	239 000	0	0	0	0						
28.	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								400 000
					0,00	środ. włas. maj.	0	200 000	200 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.	0											
	400 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	200 000	200 000	0	0	0						
29.	Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej	Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0							3 500 000
					0,00	środ. włas. maj.		500 000	3 000 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.	0											
	3 500 000,00	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	0	500 000	3 000 000	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 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 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
30.	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	bieżące	środ. włas. bież.								3 477 986
					0,00	środ. włas. maj.	7 167 014,00	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986		
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2017	10 645 000,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
	10 645 000,00	łącznie majątkowe	7 167 014,00	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986	0					
31.	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							3 000 000	
					0,00	środ. włas. maj.		20 000	2 980 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	3 000 000,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0
	3 000 000,00	łącznie majątkowe	0	20 000	2 980 000	0	0	0	0					
32.	Stadion ul. Sportowa	Wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							217 350	
					0,00	środ. włas. maj.		100 000	117 350					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	217 350,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0
	217 350,00	łącznie majątkowe	0	100 000	117 350	0	0	0	0					
33.	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	20 000,00	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	295 200	
					315 200,00	środ. włas. maj.	231 027,00							
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2017	231 027,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000,00	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200		0
	546 227,00	łącznie majątkowe	231 027,00	0	0	0	0	0	0					
34.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							5 132 216	
					0,00	środ. włas. maj.	0	1 331 763	2 293 125					
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2014	5 132 216,00	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	0	570 755	936 573					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0		0
	5 132 216,00	łącznie majątkowe	0	1 902 518	3 229 698	0	0	0	0					
Razem przedsięwzięcia w latach 2013 - 2038					bieżące	środ. włas. bież.	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
					315 200,00	środ. włas. maj.	16 214 957	33 424 514	68 606 685	5 737 713	1 491 154	1 197 986	950 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					142 905 799,00	bud. państ. maj.	618 062	0	0	0	0	0	0	
					142 905 799,00	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	
					142 905 799,00	środ. inne maj.	1 500 000	2 670 755	10 493 973	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
					143 220 999,00	łącznie majątkowe	18 333 019	36 095 269	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986	950 000	
					ŁĄCZNIE		18 353 019	36 119 869	79 174 458	5 811 513	1 564 954	1 247 186	950 000	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
								2013	2014	
1	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.	47 880,00	23 940,00	23 940,00	47 880
					95 760	środ. włas. maj.				
					majątkowe	środ. inne bież.				
				2015	0	środ. inne maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	47 880,00	23 940,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
Razem					bieżące	środ. włas. bież.	47 880,00	23 940,00	23 940,00	47 880
					95 760	środ. włas. maj.	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	środ. inne bież.	0,00	0,00	0,00	
					0	środ. inne maj.	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem	łącznie bieżące	47 880,00	23 940,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
							Łącznie	47 880,00	23 940,00	23 940,00

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													
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	144 123 677	9 785 141	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	50 257 632	0	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 381 309	9 785 141	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	144 123 677
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 813 822
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do 2038 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte i planuje zaciągnąć zobowiązania. Takim zobowiązaniem jest udzielenie poręczenia dla BRE Bank Hipoteczny S.A z siedzibą w Warszawie kredytu długoterminowego udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” na sfinansowanie projektu i budowy „Centrum Turystyczno – Sportowego „AQUA – ZDRÓJ” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wałbrzychu przy ulicy Ratuszowej” w kwocie 83.000.000 zł wraz z odsetkami. Poręczenie udzielone jest od dnia 16.09.2008 roku do 31.12.2038 roku. Potencjalne wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżet Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gminy Wałbrzych.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Mieście Wałbrzych stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2009-2011 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2012 roku i projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2013 – 2038 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono m.in. metody statystyczne tj. średnia arytmetyczna, średnie odchylenie czy też współczynnik zmiany wielkości. Ponadto przy planowaniu dochodów na lata 2014-2038 uwzględniono dotacje i subwencje, które Miasto będzie otrzymywać w związku z realizacją zadań powiatowych, od 1 stycznia 2013 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 10 lipca 2012 r., poz. 853) z dniem 1 stycznia 2013 r. miasto Wałbrzych stanie się miastem na prawach powiatu. Na moment tworzenia projektu budżetu na 2013 rok Miasto Wałbrzych nie

otrzymało wszystkich informacji o ich wysokościach. Stosownych korekt w budżecie 2013 roku uwzględniających finansowanie zadań powiatowych Miasta Wałbrzycha dokona po ich otrzymaniu od właściwych dysponentów.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

W budżecie na rok 2013 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2012 zakłada się wzrost dochodów bieżących co jest spowodowane w głównej mierze odzyskaniem statusu Miasta na prawach powiatu przez Miasto Wałbrzych. Dochody ogółem wzrosły ponad 120 mln z czego część powiatowa wynosi ponad 93 mln. W związku z brakiem części zawiadomień o wysokości dotacji na zadania związane z realizacją zadań powiatowych, którą Miasto otrzyma w roku 2013 poszczególne pozycje dochodów na 2013 rok nie są w pełni doszacowane.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2014 uwzględniono zwiększenie dochodów zakładając, iż wielkości dotyczące subwencji równoważącej zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz dotacji na zadania zlecone realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu powiatu zostaną skorygowane.

W części dochodów dotyczących Gminy w roku 2014 uwzględniono ponadto wyższe dochody z tytułu opłaty związanej z gospodarką odpadami, która na rok 2013 została zaplanowana za okres 6 miesięcy (od 1 lipca 2013) tj. od terminu określonego przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W latach kolejnych prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowanym przez Ministerstwo wzrostem PKB w ujęciu realnym.

2. Dochody majątkowe

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na

podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych. Pozostałe dochody majątkowe stanowiły nieznaczne wielkości lub w niektórych latach nie wystąpiły, dlatego na lata kolejne nie planowano dochodów z ich tytułu.

Najbardziej znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią dochody z majątku Gminy, na które gmina ma bezpośredni wpływ. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Sprzedaje się także mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Szacunkowe wielkości zaplanowano w oparciu o zasób majątku będącego własnością Miasta, przeznaczony do zbycia.

Na lata 2013-2038 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne w wysokości odpowiadającej przedsięwzięciom planowanym do realizacji z wykorzystaniem tychże środków.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej prognozy finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach objętych analiza 2009 – 2012 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na bardzo wysokim poziomie (średnio 90%). Ograniczanie tej grupy wydatków wymaga zmian organizacyjnych, zatrudnieniowych, prawnych, uchwałodawczych i społecznych, co staje się niezbędne w związku z odzyskaniem przez Miasto statusu Miasta na prawach powiatu. Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowaną przez GUS liczbą mieszkańców.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60% tej grupy stanowią wydatki na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych

umów o pracę, a także nabytych uprawnień przez pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Aby zminimalizować wydatki bieżące będą wprowadzone oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, poprzez scentralizowanie usług wspólnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji komunalnych jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć wieloletnich. W 2008 roku Gmina Wałbrzych udzieliła 2 poręczeń. Poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA –ZDRÓJ” do roku 2038 oraz poręczenie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki udzielonej Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”. Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Począwszy od 2008 roku, zarówno WZWiK jak i Spółka „AQUA – ZDRÓJ”, spłacają swoje zobowiązania i Gmina Wałbrzych nie ponosiła żadnych wydatków z tego tytułu.

Poręczenie udzielone Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji podlega wyłączeniu z limitów zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych, gdyż projekt „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2013-2038 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady gmin i miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego zastępcy.

Wydatki na przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

III. Przychody

W roku 2013 przychody w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano przychody zwiększające dług z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 39.000.000 zł oraz nie powodujące zwiększenia długu w kwocie 3.892.903 zł z tytułu wolnych środków. Ze względu na wysoki poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach kolejnych nie planuje się przychodów zwiększających dług.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. Ponadto w prognozie zaplanowano spłatę długu przejętego od powiatu wałbrzyskiego zgodnie z wielkościami wynikającymi z podpisanych przez Powiat umowami. W roku 2012 Gmina dokonała wcześniejszej spłaty części zobowiązań z tytułu kredytów oraz przedterminowo wykupiła część wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2013 roku planuje się kontynuację rozpoczętego procesu restrukturyzacji zadłużenia w celu zminimalizowania rozchodów w roku 2014, w związku z ograniczeniami jakie wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W przypadku wystąpienia w danym roku budżetowym deficytu, pokryty on zostanie wolnymi środkami a w dalszej kolejności przychodami z tytułu kredytów i obligacji. Natomiast wypracowane nadwyżki budżetowe pokrywać będą rozchody danego roku budżetowego.

VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

Sposób sfinansowania długu począwszy od roku 2013

- przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona i przedstawiona jest w pozycjach 17.4 i 17.5 załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w latach 2012- 2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 243 uofp z 2009 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 uofp z 2005 roku – tj progi 15% i 60%, które w przypadku Miasta Wałbrzycha kształtują się następująco. Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 (wskaźnik 60% po ustawowych wyłączeniach) wynosi 37,43% a planowana obsługa długu w roku 2013 (wskaźnik 15% po wyłączeniach) wynosi 10,87%.

VII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013- 2038 nie dodano do łącznej kwoty przypadających w roku 2013 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów,

o których mowa w art. 243 ust. 1, kwot zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu, z uwagi na fakt:

1. nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym
2. nie dokonywania wpłat na rzecz związku, przez Gminę Wałbrzych, którego jest członkiem.

Taki tok rozumowania uzasadniają dokumenty:

1. Statut Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który jednoznacznie nie mówi o dokonywanych wpłatach na rzecz WZWiK.

Z §27 ust 3 statutu WZWiK, wynika, iż "Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej im wody i odebranych ścieków". Sytuacja ta dotyczyła tego okresu kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody, przyłączeń kolejnych odbiorców były przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK, co znacznie poprawia sytuację finansową WZWiK (planowane dochody na rok 2012 – 108.018.885 zł). Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji pod względem prowadzonej działalności i realizowanych z tego tytułu dochodów jest diametralnie różny od tych funkcjonujących w Polsce, które zadania realizuje z wpłat dokonywanych przez członków tych związków.

2. Uchwała budżetowa na rok 2012 nr 5/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 stycznia 2012 roku,
3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 – 2021 nr 4/IX/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31 stycznia 2012 roku

oraz zmiany do Uchwały w sprawie budżetu Związku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/XXVII/2012 Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej WZWiK na rok 2012 wynika, że planowane dochody wynoszą 108.018.885 zł, planowane

wydatki 74.558.883 zł, planowana nadwyżka 33.460.002 zł, planowane przychody w wysokości 8.246.199 zł i rozchody 41.706.201 zł.

Z informacji o wykonaniu budżetu WZWiK za III kwartał 2012 roku wynika, iż Związek zrealizował dochody w wysokości 49.509.402,54 zł i posiadał nadwyżkę w wysokości 9.428.655,48 zł.

Dodatkowo stan taki potwierdza Uchwała nr 1/XXIII/2012 z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 8.246.199 zł z terminami spłaty od 2013 do 2021- § 2 mówiący, że źródłem spłaty kredytu będą dochody WZWiK. Do dnia przedłożenia WPF Miasta Wałbrzycha Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Wałbrzycha Gmina Wałbrzych nie otrzymała informacji o zaciągnięciu tego kredytu.

Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2021 zauważono, iż utrzymuje on stan zadłużenia na bezpiecznym poziomie. WZWiK nie planuje w kolejnych latach budżetowych przychodów z tytułu kredytów, a źródłem spłaty będą planowane nadwyżki budżetu.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WALBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Zadłużenie		275 628 268,86	270 211 642,30	259 351 180,34	238 187 161,38	220 228 268,42	195 915 623,46	174 072 810,50	159 475 173,54	145 352 955,77	127 256 891,77	108 160 827,77	88 064 763,77	67 968 636,77	44 232 893,52
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		121 099 930,54	104 143 030,54	104 143 030,54	92 078 473,54	85 841 581,54	76 719 445,54	67 597 309,54	58 475 173,54	49 352 955,77	41 256 891,77	33 160 827,77	25 064 763,77	16 968 636,77	10 632 893,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		43 677 127,56	37 715 935,56	37 715 935,56	34 735 339,56	31 754 743,56	28 774 147,56	25 793 551,56	22 812 955,56	19 832 359,56	16 851 763,56	13 871 167,56	10 890 571,56	7 909 975,56	4 929 216,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		34 683 362,00	21 247 359,00	13 702 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umowy długoterminowe		16 294 976,32	14 771 252,76	11 455 628,80	8 252 004,84	5 475 180,88	3 171 153,92	1 110 576,96	0	0	0	0	0	0	0
4.	Obligacje		103 550 000,00	130 050 000	130 050 000	130 050 000	123 550 000	113 550 000	105 000 000	101 000 000	96 000 000	86 000 000	75 000 000	63 000 000	51 000 000	33 600 000
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		47 068 938,00	44 174 048	44 174 048	44 174 048	44 174 048	42 933 381	42 933 381	41 279 158	39 556 538	35 392 692	31 228 846	27 065 000	22 901 154	14 989 846
II.	Przychody		0	42 892 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Emisja obligacji			39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wolne środki			3 892 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia			76 914 744,00	37 711 150,00	48 133 029,00	44 167 045,00	49 848 206,00	45 863 965,00	37 041 165,00	35 888 066,77	33 155 066,00	33 364 458,18	33 173 850,10	31 300 499,00	33 505 731,25
1.	Splata rat kapitałowych			42 892 903,00	7 544 838,00	17 960 395,00	15 182 069,00	22 008 618,00	19 782 236,00	13 487 060,00	14 122 217,77	18 096 064,00	19 096 064,00	20 096 064,00	20 096 127,00	23 735 743,25
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2012r.	259 333 292,54	30 392 903,00	7 544 838,00	17 960 395,00	8 682 069,00	12 008 618,00	11 232 236,00	9 487 060,00	9 122 217,77	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 127,00	6 335 743,25
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		121 099 930,54	16 956 900,00	0,00	12 064 557,00	6 236 892,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 217,77	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 127,00	6 335 743,25
	1) BOŚ termomodernizacja		292 332,00	292 332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BGŻ termomodernizacja		123 528,00	123 528,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) PKO BP S.A. 15 mln		3 346 652,00	1 673 340,00	0	1 673 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) PKO BP S.A. 7 mln		1 555 540,00	777 780,00	0	777 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) PKO BP S.A. 20 mln		5 003 237,00	2 501 616,00	0	2 501 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) PKO BP S.A. 7 mln		1 749 976,00	875 004,00	0	874 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) PKO BP S.A. 26 mln		19 365 387,00	1 760 484,00	0	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 547	0
	8) Dexia		8 208 657,77	2 052 144,00	0	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 153,77	0	0	0	0	0
	9) PKO BP S.A. 2010 UE		28 068 151,25	4 318 152,00	0	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 239,25
	10) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		24 533 985,52	2 582 520,00	0,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
	UE		15 608 976,31	1 643 040,00	0	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520
	Deficyt		8 925 009,21	939 480,00	0	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		11) PKO BP S.A. z 2012	28 852 484,00	0,00	0	0	0	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244
		II. Kredyty przejęte od powiatu	34 683 362	13 436 003	7 544 838	5 895 838	2 445 177	2 886 482	2 110 100	364 924	0	0	0	0	0	0
		1) Millenium z 2011	2 594 774,00	864 925	0	0	700 000	300 000	364 925	364 924						
		2) BOŚ S.A.	13 725 883,00	5 000 000	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 175	0						
		3) BGŻ	9 992 646,00	4 992 646	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0						
		4) Millenium	8 141 104,00	2 500 000	3 221 229	1 578 570	0	841 305	0	0						
		5) Termomodernizacyjne BOŚ S.A.	228 955,00	78 432	78 432	72 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		103 550 000	12 500 000	0	0	6 500 000	10 000 000	8 550 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	17 400 000
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) PKO 2008	3 000 000,00	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO 2010	16 550 000,00	6 000 000		0	3 000 000	3 000 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0
		4) PKO 2011, w tym:	20 000 000,00	3 500 000	0	0	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
		UE	7 512 400,00	2 894 890	0	0	1 240 667	0	1 654 223	1 722 620	0	0	0	0	0	0
		5) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0		0	0	0	0	0	0	4 163 846	4 163 846	4 163 846	4 163 846	7 911 308
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 154	1 836 154	1 836 154	1 836 154	3 488 692
		6) OBLIGACJE 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Obsługa długu		0	34 021 841	30 166 312	30 172 634	28 984 976	27 839 588	26 081 729	23 554 105	21 765 849	15 059 002	14 268 394	13 077 786	11 204 372	9 769 988
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	16 680 510	15 183 467	14 675 876	13 880 491	13 150 018	11 795 754	10 560 543	9 572 247	8 726 697	8 119 746	7 112 795	5 415 743	4 172 362
a)	Kredyty			9 712 875,00	7 335 717,00	6 828 126,00	6 102 166,00	5 728 980,00	5 130 819,00	4 381 543,00	3 735 165,00	3 132 697,00	2 557 746,00	1 982 795,00	1 407 743,00	896 412,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		7 796 899,00	5 999 706,00	5 979 292,00	5 628 507,00	5 413 006,00	4 987 060,00	4 361 104,00	3 735 165,00	3 132 697,00	2 557 746,00	1 982 795,00	1 407 743,00	896 412,00
		1) BOŚ termomodernizacja		9 549,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BGŻ termomodernizacja		4 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO BP S.A. 15 mln		129 960,00	75 186	44 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) PKO BP S.A. 7 mln		60 477,00	30 666	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) PKO BP S.A. 20 mln		188 028,00	105 581	62 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6) PKO BP S.A. 7 mln		65 646,00	33 924	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP S.A. 26 mln		1 273 387,00	1 106 284	1 142 759	1 112 131	981 503	850 876	720 248	589 620	458 992	328 364	197 736	67 108	0
		8) Dexia		374 570,00	285 979	282 495	232 186	180 504	129 508	78 512	27 516,00	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 2010 UE		1 595 681,00	1 350 373	1 431 339	1 385 852	1 240 364	1 094 877	949 389	803 902	658 414	512 927	367 440	221 852	76 465,00
		10) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		1 365 111,00	1 070 990,00	1 032 379,00	957 615,00	1 082 851,00	1 008 087,00	933 323,00	858 559,00	783 795,00	709 031,00	634 267,00	559 503,00	484 739,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		UE		869 761,00	709 793	685 192	637 558	689 923	642 288	594 653	547 018	499 384	451 749	404 114	356 479	308 845
		Deficyt		495 350,00	361 197	347 187	320 057	392 928	365 799	338 670	311 541	284 411	257 282	230 153	203 024	175 894
		11) PKO BP S.A. z 2012		2 451 121,00	1 940 723	1 940 723	1 940 723	1 927 784	1 903 712	1 679 632	1 455 568	1 231 496	1 007 424	783 352	559 280	335 208
		12) Linia kredytowa		279 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Kredyty przejęte od powiatu		1 915 976	1 336 011	848 834	473 659	315 974	143 759	20 439	0	0	0	0	0	0
		1) Millenium z 2011		154 137	105 863	105 863	102 130	61 396	42 807	20 439	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A.		710 497	543 065	432 611	321 860	211 406	100 952	0	0	0	0	0	0	0
		3) BGŻ		579 515	372 789	173 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) Millenium z 2010		461 460	308 220	135 024	49 669	43 172	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) Termomodernizacyjne BOŚ S.A.		10 367	6 074	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje			6 967 635	7 847 750	7 847 750	7 778 325	7 421 038	6 664 935	6 179 000	5 837 082	5 594 000	5 562 000	5 130 000	4 008 000	3 275 950
		1) PKO 2010		490 000	490 000	490 000	420 575	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) PKO 2008		202 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO 2010		971 113	691 250	691 250	691 250	509 538	225 935							
		4) PKO 2011, w tym:		1 200 000	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	845 000	585 000	243 082	0	0	0	0	0
		UE		488 306	322 573	322 573	322 573	322 573	241 930	241 930	66 650	0	0	0	0	0
		5) PKO 2012, w tym:		4 104 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 672 000	3 240 000	2 808 000	2 375 950
		Obligacje 2012 UE		2 848 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 548 274	2 248 477	1 948 680	1 648 833
		Obligacje 2012 ROZCHODY		1 255 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 123 726	991 523	859 320	727 117
		Obligacje 2013		0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 200 000	900 000
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			17 341 331	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
		1) NFOŚiGW udzielone w 2008		7 556 190	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0	0
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		9 785 141	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
23 256 345,52	5 165 085,52	3 873 825,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 456 345,52	5 165 085,52	3 873 825,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4 107 696,31	3 286 176,31	2 464 656,31	1 643 136,31	821 616,31	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 494 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 066 877,00	24 734 432,54	6 603 695,00	6 339 992,00	6 081 570,00	5 823 194,52	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
20 976 548,00	18 091 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 176 548,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 176 548,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 616,31	0	0	0	0	0	0	0
469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 689,21	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2 885 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 494 923	7 494 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 305 077	3 305 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 090 329	6 643 173	5 312 435	5 048 732	4 790 310	4 531 889	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
2 676 310	1 412 811	260 447	185 684	110 920	36 156	0	0	0	0	0	0	0
521 112,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 112,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409 976,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
261 210	213 575	165 940	118 306	70 671	23 036	0	0	0	0	0	0	0
148 766	121 636	94 507	67 378	40 249	13 120	0	0	0	0	0	0	0
111 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 155 198	1 077 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 555 198	777 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 079 267	539 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475 931	237 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505