

**UCHWAŁA NR XLIII/382/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie:
 - wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
 - wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 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,
 - wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2012r.	Prognoza na rok			2016	2017
		2010	2011		2013	2014	2015		
1	Dochody ogółem, z tego:	311 688 050,79	326 677 548,95	382 034 664,50	512 187 230	529 667 984	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	424 582 953,00	462 359 586	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	2 964 641,00	763 472	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	2 730 143,00	530 185	19 932	0	0
1.2	dochody majątkowe, w tym:	22 191 409,58	26 546 607,91	67 505 328,00	87 604 277,00	67 308 398	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	50 754 322,00	22 085 056	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	50 445 593,00	22 085 056	618 720	0	0
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeni)	296 727 888,04	289 437 970,04	296 090 703,50	365 678 788,00	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 ist	61 361 229,02	68 124 336,18	69 996 079,68	126 300 231	129 080 004	130 379 536	131 692 064	133 017 717
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 599 376,51	23 304 799,04	21 869 579,00	960 657	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	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	2 322 419,37	4 680 110,24	3 245 816,00	1 085 282,00	425 750,00	261 670,00	195 000,00
	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	2 933 894	763 472	23 450	0	0
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 542 125,36	3 752 970	2 155 978	530 185	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	287 982	297 870	402 300	261 670	195 000
	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	350 805	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	210 393 356,78	195 632 381,31	199 544 934,58	234 552 775	232 898 749	241 093 695	244 986 974	250 059 165
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeni)	14 960 162,75	37 239 578,91	85 943 961,00	146 508 442	165 649 599	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	0,00	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	150 401 345	165 649 599	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	74 179 868,00	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	31 286 965,00	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	16 142 899,00	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 ufn)	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	451 000,00	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	14 693 066,00	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	76 221 477	127 938 449	77 742 569	79 045 604	77 131 594
9.	Wydatki majątkowe	42 228 758,01	40 125 056,17	109 377 189,00	115 221 477,00	127 938 449,00	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	83 254 429	106 876 714	17 335 887	2 056 195	1 460 389
	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	39 769 274,00	87 706 004	15 273 485	2 056 195	1 460 389
	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	1 669 637	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	30 297 411	21 061 735	60 406 682	76 989 409	75 671 205
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 dodatnią)	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%	14,39%	7,12%	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%	10,06%	6,17%	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%	52,76%	48,96%	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%	36,77%	33,50%	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%	11,83%	18,27%	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%	7,07%	12,11%	15,85%	17,58%
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%	14,39%	7,12%	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%	11,19%	7,12%	9,65%	8,81%	9,75%
18.	Wydatki ogółem	345 733 994,70	338 731 351,13	424 766 588,50	512 187 230	522 123 146	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	101 193 311,09	122 944 841	33 258 395	17 422 350	16 344 959
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	31 510 103	68 174 889	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.	134 356 626	135 708 924	137 074 745	138 454 225	139 847 499	141 254 706	142 675 985	144 111 477	145 561 324	147 025 669
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	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206
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	256 016 457	261 912 260	267 944 672	274 116 860	280 432 070	286 836 334	293 387 640	300 089 369	306 944 976	313 957 998
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)	1 115 493	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	1 115 493	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	75 255 816	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)	15 401 468	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 poręczeń)	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	148 504 658	149 998 437	151 507 153	153 030 957	154 569 999	156 124 431	157 694 407	159 280 083	160 881 616	162 499 164	164 132 888
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	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206	873 206
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	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	321 067 872	328 339 592	335 776 847	343 383 410	351 163 140	359 048 423	367 111 781	375 357 241	383 788 926	392 411 049	401 148 526
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	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 związkowa 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 związkowa 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 6.11/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 związkowa)	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 związkowa)*	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

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	
21.	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców	Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bieżące						37 600
					37 600	środ. włas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące		3 120	2 520			
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					0	środ. UE bieżące		17 680	14 280			
						środ. UE majątkowe						
				2014	Ogółem	środ. inne bieżące						
						środ. inne majątkowe						
					37 600	łącznie bieżące	0	20 800	16 800	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
22.	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	Przeprowadzenie szkoleń ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bieżące		3 150	3 150			625 030
					625 030	środ. włas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					0	środ. UE bieżące		295 255	266 775			
						środ. UE majątkowe						
				2014	Ogółem	środ. inne bieżące		28 350	28 350			
						środ. inne majątkowe						
					625 030	łącznie bieżące	0	326 755	298 275	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	
Razem przedsięwzięcia w latach 2013-2038					bieżące	środ. włas. bieżące	771 436	539 937	166 785	0	0	68 439 083
					12 725 847	środ. włas. majątkowe	15 689 160	14 344 144	8 683 771	1 443 682	0	
						bud. państ. bieżące	647 986	190 492	38 152	3 518	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	0	0	0	0	
					105 451 344	środ. UE bieżące	7 585 609	2 155 978	530 185	19 932	0	
						środ. UE majątkowe	24 655 648	29 141 011	10 486 939	618 720	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	0	47 487	28 350	0	0	
						środ. inne majątkowe	381 763	0	0	0	0	
					118 177 191	łącznie bieżące	9 005 031	2 933 894	763 472	23 450	0	
						łącznie majątkowe	40 733 077	43 485 155	19 170 710	2 062 402	0	
ŁĄCZNIE							49 738 108	46 419 049	19 934 182	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 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	
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.								2 895 000
					0,00	środ. włas. maj.	140 000	2 895 000						
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2013	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
	3 035 000,00	łącznie majątkowe	140 000	2 895 000	0	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.							9 014 005	
					0,00	środ. włas. maj.	4 114 005	3 000 000	1 900 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2015	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
	9 014 005,00	łącznie majątkowe	0,00	4 114 005	3 000 000	1 900 000	0	0						
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.							3 788 956	
					0,00	środ. włas. maj.	7 167 014,00	160 000	1 070 261	1 007 772	875 041	510 389		165 493
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2018	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0					
	10 955 970,00	łącznie majątkowe	7 167 014,00	160 000	1 070 261	1 007 772	875 041	510 389	165 493					
35.	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP	Uzyskanie Certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	ZS Nr 1	2011	bieżące	środ. włas. bież.	158 446	198 882	159 570	290 000	187 870	145 800	982 122	
					1 140 568,00	środ. włas. maj.	0							
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2017	środ. inne maj.	0												
	Ogółem	łącznie bieżące	158 446	198 882	159 570	290 000	187 870	145 800	0					
	1 140 568,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
36.	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego z naturalizacją zbiornika wodnego	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							880 000	
					0,00	środ. włas. maj.	0	69 100	66 820					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2014	środ. inne maj.	0	140 900	603 180										
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
	880 000,00	łącznie majątkowe	0	210 000	670 000	0	0	0						
37.	Budowa drogi łączącej teren centrum handlowo -usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobieciną oraz infrastruktury drogowej	Połączenie centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							13 498 000	
					0,00	środ. włas. maj.	0	150 000	4 000 000	9 348 000				
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
					środ. inne bież.									
2015	środ. inne maj.	0												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
	13 498 000,00	łącznie majątkowe	0	150 000	4 000 000	9 348 000	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			
38.	Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jst	Dozywanie młodzieży oraz dofinansowanie do obozów sportowych	ZS Nr 4	2012	bieżące	środ. włas. bież.	17 360	64 500	64 500	38 500				167 500		
					184 860,00	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	17 360	64 500	64 500	38 500	0	0	0								
184 860,00	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0								
39.	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.							3 970 085			
					0,00	środ. włas. maj.	79 857	75 000	3 895 085							
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					4 049 942,00	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	0									
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
4 049 942,00	łącznie majątkowe	79 857	75 000	3 895 085	0	0	0	0								
Razem przedsięwzięcia w latach 2013 - 2038					bieżące	środ. włas. bież.	195 806	287 982	297 870	402 300	261 670	195 000	0			
					1 640 628,00	środ. włas. maj.	16 294 814	36 957 619	76 608 851	15 273 485	2 056 195	1 460 389	1 115 493			
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0			
					majątkowe	bud. państ. maj.	618 062	0	0	0	0	0	0			
					165 793 716,00	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0			
						środ. inne maj.	1 500 000	2 811 655	11 097 153	0	0	0	0			
					Ogółem	łącznie bieżące	195 806	287 982	297 870	402 300	261 670	195 000	0			
					167 434 344,00	łącznie majątkowe	18 412 876	39 769 274	87 706 004	15 273 485	2 056 195	1 460 389	1 115 493			
						ŁĄCZNIE	18 608 682	40 057 256	88 003 874	15 675 785	2 317 865	1 655 389	1 115 493			

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Walbrzych

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 Walbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Walbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	141 475 412	7 136 876	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
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	191 733 044	7 136 876	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-Rekreacyjnego 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	141 475 412
		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	

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2013 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	512.187.230,00 zł
a) Dochody bieżące	424.582.953,00 zł
b) Dochody majątkowe	87.604.277,00 zł
2) Wydatki ogółem	512.187.230,00 zł
a) Wydatki bieżące	396.965.753,00 zł
b) Wydatki majątkowe	115.221.477,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

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

- 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców” z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 37.600 zł,
- 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Usługi Publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę 625.030 zł;

2. wykazu 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 dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu” – zwiększenie środków własnych majątkowych o kwotę 135.000 zł w 2013 roku – zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości zadania w związku z nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" – zwiększenie środków własnych majątkowych w roku 2013 o kwotę 4.014.005 zł,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” – zmniejszenie środków własnych majątkowych o kwotę 910.000 z roku 2013 oraz rozłożenie spłaty na lata kolejne – zmiana spowodowana jest odroczeniem spłaty zobowiązania na lata kolejne,
- 4) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP” z okresem realizacji w latach 2011-2017 na łączną kwotę 1.140.568 zł,
- 5) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowy - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego" z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 880.000 zł,
- 6) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi łączącej teren centrum handlowo -usługowego Galeria Victoria z ulica Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobięcinką oraz infrastruktury drogowej na łączną kwotę 13.498.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015,
- 7) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jst” z okresem realizacji w latach 2012-2015 na łączną kwotę 184.860 zł,
- 8) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową” z okresem realizacji w latach 2010-2014 na łączną kwotę 4.049.942 zł.

3. Wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie środków o kwotę 2.648.265 zł w związku z dokonanymi spłatami rat i odsetek od kredytu przez Spółkę AQUA - ZDRÓJ.