

**UCHWAŁA NR LVI/563/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2013 r. poz. 595 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. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/563/2014

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany

Uchwały Nr LV/561/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 574 357 061,00 | 433 118 135,00  | 92 554 570,00   | 5 450 000,00  | 95 903 045,00    | 54 600 000,00              | 101 706 625,00      | 60 426 699,00   | 141 238 926,00    | 65 852 789,00        | 75 013 914,00  |
| 2015             | 571 167 260,00 | 456 570 710,00  | 96 071 643,00   | 5 657 100,00  | 101 547 360,00   | 58 674 800,00              | 105 571 476,00      | 57 742 952,00   | 114 596 550,00    | 41 800 471,00        | 67 852 080,00  |
| 2016             | 489 769 597,00 | 459 243 045,00  | 99 626 294,00   | 5 779 085,00  | 106 304 613,00   | 60 845 768,00              | 108 436 640,00      | 59 922 137,00   | 30 526 552,00     | 13 117 071,00        | 12 195 482,00  |
| 2017 1)          | 502 272 936,00 | 470 037 952,00  | 103 412 093,00  | 5 860 693,00  | 109 306 188,00   | 63 157 907,00              | 110 959 538,00      | 60 460 308,00   | 32 234 984,00     | 12 094 771,00        | 14 926 214,00  |
| 2018             | 497 904 176,00 | 480 147 900,00  | 105 707 986,00  | 5 921 342,00  | 110 773 143,00   | 65 494 749,00              | 113 270 522,00      | 60 138 878,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2019             | 504 793 873,00 | 487 037 597,00  | 107 217 160,00  | 5 969 454,00  | 112 171 032,00   | 67 721 571,00              | 114 525 399,00      | 61 010 571,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2020             | 505 536 763,77 | 487 780 487,77  | 108 354 476,00  | 6 012 356,00  | 113 573 937,00   | 69 956 383,00              | 115 258 138,00      | 61 811 212,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2021             | 509 647 662,00 | 491 891 386,00  | 109 305 795,00  | 6 052 650,00  | 114 979 222,00   | 72 194 987,00              | 115 729 790,00      | 62 158 326,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2022             | 513 556 092,00 | 495 799 816,00  | 110 163 277,00  | 6 091 599,00  | 116 384 157,00   | 74 433 031,00              | 116 070 668,00      | 62 519 893,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2023             | 516 703 818,00 | 498 947 542,00  | 110 972 211,00  | 6 129 795,00  | 117 785 919,00   | 76 666 022,00              | 116 345 710,00      | 63 085 588,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2024             | 519 282 444,00 | 501 526 168,00  | 111 754 430,00  | 6 167 495,00  | 119 181 606,00   | 78 889 337,00              | 116 587 163,00      | 63 587 025,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2025             | 528 495 180,25 | 510 738 904,25  | 112 520 025,00  | 6 204 785,00  | 120 568 246,00   | 81 098 239,00              | 116 810 922,00      | 64 018 528,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2026             | 525 672 427,00 | 507 916 151,00  | 113 300 876,00  | 6 243 031,00  | 121 993 712,00   | 83 368 989,00              | 117 032 319,00      | 64 489 423,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2027             | 528 789 480,00 | 511 033 204,00  | 114 100 500,00  | 6 282 304,00  | 123 459 090,00   | 85 703 321,00              | 117 255 601,00      | 65 001 186,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2028             | 531 860 956,00 | 514 104 680,00  | 114 891 719,00  | 6 321 215,00  | 124 911 699,00   | 88 017 311,00              | 117 474 930,00      | 65 490 726,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2029             | 535 121 389,00 | 517 365 113,00  | 115 703 529,00  | 6 361 164,00  | 126 403 529,00   | 90 393 778,00              | 117 699 105,00      | 65 986 162,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2030             | 538 429 824,00 | 520 673 548,00  | 116 536 873,00  | 6 402 187,00  | 127 935 638,00   | 92 834 410,00              | 117 928 795,00      | 66 502 517,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |
| 2031             | 541 680 195,52 | 523 923 919,52  | 117 360 840,00  | 6 442 755,00  | 129 450 836,00   | 95 248 105,00              | 118 155 699,00      | 67 015 682,00   | 17 756 276,00     | 12 542 277,00        | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 692 886 397,00 | 416 303 186,00  | 6 812 673,00                  | 0,00  | 0,00  | 13 592 699,00            | 13 577 699,00   | 1 680 350,00   | 3 714 962,00  | 276 583 211,00    |
| 2015             | 545 886 137,00 | 419 191 187,00  | 6 153 357,00                  | 0,00  | 0,00  | 18 315 593,00            | 18 315 593,00   | 2 183 627,00   | 4 947 255,00  | 126 694 950,00    |
| 2016             | 463 417 772,00 | 419 102 640,00  | 6 032 811,00                  | 0,00  | 0,00  | 18 185 578,00            | 18 185 578,00   | 0,00   | 0,00  | 44 315 132,00     |
| 2017 1)          | 466 067 286,00 | 428 873 214,00  | 5 896 427,00                  | 0,00  | 0,00  | 16 797 414,00            | 16 797 414,00   | 0,00   | 0,00  | 37 194 072,00     |
| 2018             | 463 924 888,00 | 435 091 733,00  | 5 767 962,00                  | 0,00  | 0,00  | 15 022 747,00            | 15 022 747,00   | 0,00   | 0,00  | 28 833 155,00     |
| 2019             | 481 109 777,00 | 441 412 655,00  | 5 639 497,00                  | 0,00  | x   | 13 630 218,00            | 13 630 218,00   | 0,00   | 0,00  | 39 697 122,00     |
| 2020             | 481 217 473,00 | 448 126 829,00  | 5 517 544,00                  | 0,00  | x   | 12 460 202,00            | 12 460 202,00   | 0,00   | 0,00  | 33 090 644,00     |
| 2021             | 482 703 590,00 | 455 138 771,00  | 5 382 567,00                  | 0,00  | x   | 11 433 116,00            | 11 433 116,00   | 0,00   | 0,00  | 27 564 819,00     |
| 2022             | 485 612 020,00 | 462 573 490,00  | 5 254 103,00                  | 0,00  | x   | 10 650 718,00            | 10 650 718,00   | 0,00   | 0,00  | 23 038 530,00     |
| 2023             | 487 759 746,00 | 462 871 317,00  | 5 125 638,00                  | 0,00  | x   | 9 868 322,00             | 9 868 322,00  | 0,00   | 0,00  | 24 888 429,00     |
| 2024             | 490 338 299,00 | 470 473 557,00  | 5 002 276,00                  | 0,00  | x   | 9 085 924,00             | 9 085 924,00  | 0,00   | 0,00  | 19 864 742,00     |
| 2025             | 496 117 733,00 | 478 279 338,00  | 4 868 708,00                  | 0,00  | x   | 8 359 851,00             | 8 359 851,00  | 0,00   | 0,00  | 17 838 395,00     |
| 2026             | 496 054 219,00 | 483 539 194,00  | 4 740 243,00                  | 0,00  | x   | 4 901 746,00             | 4 901 746,00  | 0,00   | 0,00  | 12 515 025,00     |
| 2027             | 499 671 272,00 | 491 937 524,00  | 4 611 778,00                  | 0,00  | x   | 4 397 133,00             | 4 397 133,00  | 0,00   | 0,00  | 7 733 748,00      |
| 2028             | 520 542 748,00 | 497 833 757,00  | 4 487 009,00                  | 0,00  | x   | 1 259 778,00             | 1 259 778,00  | 0,00   | 0,00  | 22 708 991,00     |
| 2029             | 523 803 049,00 | 498 019 055,00  | 4 354 849,00                  | 0,00  | x   | 795 425,00               | 795 425,00  | 0,00   | 0,00  | 25 783 994,00     |
| 2030             | 531 524 136,00 | 506 914 459,00  | 4 226 384,00                  | 0,00  | x   | 434 426,00               | 434 426,00  | 0,00   | 0,00  | 24 609 677,00     |
| 2031             | 534 774 299,00 | 508 154 887,00  | 4 097 919,00                  | 0,00  | x   | 175 141,00               | 175 141,00  | 0,00   | 0,00  | 26 619 412,00     |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu   | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |                 |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -118 529 336,00 | 125 828 993,00                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 125 828 993,00                                   | 118 529 336,00               | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 25 281 123,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 26 351 825,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 36 205 650,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 33 979 288,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 23 684 096,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 24 319 290,77   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 26 944 072,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 27 944 072,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 28 944 072,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 28 944 145,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 32 377 447,25   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 29 618 208,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 29 118 208,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 11 318 208,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 11 318 340,00   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 6 905 688,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 6 905 896,52    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| 2014             | 7 299 657,00     | 7 299 657,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 25 281 123,00    | 25 281 123,00   | 2 980 596,00   | 2 980 596,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 26 351 825,00    | 26 351 825,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 36 205 650,00    | 36 205 650,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 33 979 288,00    | 33 979 288,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 23 684 096,00    | 23 684 096,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 24 319 290,77    | 24 319 290,77   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 26 944 072,00    | 26 944 072,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 27 944 072,00    | 27 944 072,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 28 944 072,00    | 28 944 072,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 28 944 145,00    | 28 944 145,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 32 377 447,25    | 32 377 447,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 29 618 208,00    | 29 618 208,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 29 118 208,00    | 29 118 208,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 11 318 208,00    | 11 318 208,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 11 318 340,00    | 11 318 340,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 6 905 688,00     | 6 905 688,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 6 905 896,52     | 6 905 896,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6              | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 421 765 258,34 | 0,00  | 16 814 949,00   | 16 814 949,00  |
| 2015             | 393 280 511,38 | 0,00  | 37 379 523,00   | 37 379 523,00  |
| 2016             | 364 151 862,42 | 0,00  | 40 140 405,00   | 40 140 405,00  |
| 2017 1)          | 325 642 185,46 | 0,00  | 41 164 738,00   | 41 164 738,00  |
| 2018             | 290 002 320,50 | 0,00  | 45 056 167,00   | 45 056 167,00  |
| 2019             | 264 657 647,54 | 0,00  | 45 624 942,00   | 45 624 942,00  |
| 2020             | 240 338 356,77 | 0,00  | 39 653 658,77   | 39 653 658,77  |
| 2021             | 213 394 284,77 | 0,00  | 36 752 615,00   | 36 752 615,00  |
| 2022             | 185 450 212,77 | 0,00  | 33 226 326,00   | 33 226 326,00  |
| 2023             | 156 506 140,77 | 0,00  | 36 076 225,00   | 36 076 225,00  |
| 2024             | 127 561 995,77 | 0,00  | 31 052 611,00   | 31 052 611,00  |
| 2025             | 95 184 548,52  | 0,00  | 32 459 566,25   | 32 459 566,25  |
| 2026             | 65 566 340,52  | 0,00  | 24 376 957,00   | 24 376 957,00  |
| 2027             | 36 448 132,52  | 0,00  | 19 095 680,00   | 19 095 680,00  |
| 2028             | 25 129 924,52  | 0,00  | 16 270 923,00   | 16 270 923,00  |
| 2029             | 13 811 584,52  | 0,00  | 19 346 058,00   | 19 346 058,00  |
| 2030             | 6 905 896,52   | 0,00  | 13 759 089,00   | 13 759 089,00  |
| 2031             | 0,00           | 0,00  | 15 769 032,52   | 15 769 032,52  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] - [9.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]  | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 4,82%  | 3,88%   | 560 909,00   | 3,98%  | 14,39%   | 6,76%  | 6,76%  | TAK   | TAK   |
| 2015             | 8,71%  | 6,94%   | 1 060 909,00   | 7,13%  | 13,86%   | 10,49%   | 10,49%   | TAK   | TAK   |
| 2016             | 10,33%   | 10,33%  | 1 560 909,00   | 10,64%   | 10,87%   | 13,55%   | 13,55%   | TAK   | TAK   |
| 2017 1)          | 11,73%   | 11,73%  | 1 560 909,00   | 12,04%   | 10,60%   | 13,04%   | 13,04%   | TAK   | TAK   |
| 2018             | 11,00%   | 11,00%  | 1 560 909,00   | 11,31%   | 11,57%   | 11,78%   | 11,78%   | TAK   | TAK   |
| 2019             | 8,51%  | 8,51%   | 1 560 909,00   | 8,82%  | 11,52%   | 11,01%   | 11,01%   | TAK   | TAK   |
| 2020             | 8,37%  | 8,37%   | 2 060 909,00   | 8,77%  | 10,32%   | 11,23%   | 11,23%   | TAK   | TAK   |
| 2021             | 8,59%  | 8,59%   | 2 560 948,00   | 9,09%  | 9,67%  | 11,14%   | 11,14%   | TAK   | TAK   |
| 2022             | 8,54%  | 8,54%   | 2 000 000,00   | 8,93%  | 8,91%  | 10,50%   | 10,50%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | 8,50%  | 8,50%   | 0,00   | 8,50%  | 9,41%  | 9,63%  | 9,63%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 8,29%  | 8,29%   | 0,00   | 8,29%  | 8,40%  | 9,33%  | 9,33%  | TAK   | TAK   |
| 2025             | 8,63%  | 8,63%   | 0,00   | 8,63%  | 8,52%  | 8,91%  | 8,91%  | TAK   | TAK   |
| 2026             | 7,47%  | 7,47%   | 0,00   | 7,47%  | 7,02%  | 8,78%  | 8,78%  | TAK   | TAK   |
| 2027             | 7,21%  | 7,21%   | 0,00   | 7,21%  | 5,98%  | 7,98%  | 7,98%  | TAK   | TAK   |
| 2028             | 3,21%  | 3,21%   | 0,00   | 3,21%  | 5,42%  | 7,17%  | 7,17%  | TAK   | TAK   |
| 2029             | 3,08%  | 3,08%   | 0,00   | 3,08%  | 5,96%  | 6,14%  | 6,14%  | TAK   | TAK   |
| 2030             | 2,15%  | 2,15%   | 0,00   | 2,15%  | 4,88%  | 5,79%  | 5,79%  | TAK   | TAK   |
| 2031             | 2,06%  | 2,06%   | 0,00   | 2,06%  | 5,23%  | 5,42%  | 5,42%  | TAK   | TAK   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |                |                |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |              |                |                |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe      |                |               |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2         | 11.4           | 11.5          | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |                |                |               |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 126 726 584,00   | 33 450 933,00   | 262 549 250,00   | 5 935 014,00 | 256 614 236,00 | 248 905 632,00 | 27 458 079,00 | 219 500,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 25 281 123,00                                   | 25 281 123,00   | 127 908 998,00   | 30 050 306,00   | 126 579 047,00   | 3 381 534,00 | 123 197 513,00 | 123 197 513,00 | 3 497 436,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 26 351 825,00                                   | 26 351 825,00   | 126 188 088,00   | 30 741 463,00   | 42 082 865,00  | 263 477,00   | 41 819 388,00  | 41 819 388,00  | 2 495 744,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 36 205 650,00                                   | 36 205 650,00   | 130 479 969,00   | 31 448 517,00   | 1 655 389,00   | 195 000,00   | 1 460 389,00   | 1 460 389,00   | 35 733 683,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 33 979 288,00                                   | 33 979 288,00   | 131 784 768,00   | 32 171 833,00   | 715 493,00   | 0,00         | 715 493,00     | 715 493,00     | 28 117 662,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 23 684 096,00                                   | 23 684 096,00   | 133 102 616,00   | 32 911 784,00   | 550 000,00   | 0,00         | 550 000,00     | 550 000,00     | 39 147 122,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 24 319 290,77                                   | 24 319 290,77   | 134 433 642,00   | 33 668 756,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 33 090 644,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 26 944 072,00                                   | 26 944 072,00   | 135 777 979,00   | 34 443 137,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 27 564 819,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 27 944 072,00                                   | 27 944 072,00   | 137 135 758,00   | 35 235 329,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 23 038 530,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 28 944 072,00                                   | 28 944 072,00   | 137 450 669,00   | 36 045 742,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 24 888 429,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 28 944 145,00                                   | 28 944 145,00   | 138 825 175,00   | 36 874 794,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 19 864 742,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 32 377 447,25                                   | 32 377 447,25   | 140 213 427,00   | 37 722 914,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 17 838 395,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 29 618 208,00                                   | 29 618 208,00   | 141 615 561,00   | 38 590 541,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 12 515 025,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 29 118 208,00                                   | 29 118 208,00   | 143 031 717,00   | 39 478 124,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 7 733 748,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 11 318 208,00                                   | 11 318 208,00   | 144 462 034,00   | 40 386 121,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 22 708 991,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 11 318 340,00                                   | 11 318 340,00   | 144 691 656,00   | 41 315 001,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 25 783 994,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 6 905 688,00                                    | 6 905 688,00  | 146 138 573,00   | 42 265 246,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 24 609 677,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 6 905 896,52                                    | 6 905 896,25  | 146 700 834,00   | 43 237 347,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 26 619 412,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 4 986 431,00  | 4 222 903,00                                  | 4 222 903,00   | 46 216 361,00   | 38 906 933,00                                 | 38 906 933,00  | 5 966 189,00  | 4 467 110,00  | 4 467 110,00  |
| 2015             | 479 645,00  | 479 645,00                                    | 479 645,00   | 14 004 580,00   | 14 004 580,00                                 | 14 004 580,00  | 3 006 058,00  | 3 006 058,00  | 3 006 058,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |              |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1       | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |               |   |   |  |              |  |  |  |
| 2014             | 63 401 995,00   | 25 960 913,00   | 25 960 913,00 | 32 906 312,00   | 32 014 229,00   | 1 279 583,00   | 1 279 583,00 | 28 510 408,00  | 26 309 408,00  |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 2 366,81   | 2 366,81     | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 3 350 258,00  | 3 350 258,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 0,00  | 11 605 628,80   | 2 765 623,96               | 0,00  | 2 765 623,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 980 596,00  | 8 402 004,84  | 3 203 623,96               | 0,00  | 3 203 623,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 2 980 596,00  | 5 625 180,88  | 2 776 823,96               | 0,00  | 2 776 823,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 8 633 783,00  | 3 321 153,92  | 2 304 026,96               | 0,00  | 2 304 026,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 7 393 116,00  | 1 660 576,96  | 1 660 576,96               | 0,00  | 1 660 576,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 9 047 339,00  | 0,00  | 1 660 576,96               | 0,00  | 1 660 576,96   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 9 115 736,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 11 556 962,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 11 556 962,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 11 556 962,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 11 556 962,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 15 304 587,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 12 728 963,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 12 728 963,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 5 234 040,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 5 234 172,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 821 520,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 821 616,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

|   | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2014            | Limit 2015            | Limit 2016           | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit zobowiązań      |
|---|--|------------------|------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|   |  | od               | do   |                              |                       |                       |                      |                     |                   |                   |                       |
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>555 802 305,74</b>        | <b>262 549 250,00</b> | <b>126 579 047,00</b> | <b>42 082 865,00</b> | <b>1 655 389,00</b> | <b>715 493,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>434 132 044,00</b> |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 13 937 462,98                | 5 935 014,00          | 3 381 534,00          | 263 477,00           | 195 000,00          | 0,00              | 0,00              | 9 775 025,00          |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 541 864 842,76               | 256 614 236,00        | 123 197 513,00        | 41 819 388,00        | 1 460 389,00        | 715 493,00        | 550 000,00        | 424 357 019,00        |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                      |  |                  |      | 122 970 905,74               | 69 106 194,00         | 8 800 605,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 77 906 799,00         |
| - wydatki bieżące   |  |                  |      | 10 580 470,98                | 5 680 099,00          | 3 006 058,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 686 157,00          |
| 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 uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.          | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2008             | 2014 | 245 446,00                   | 93 106,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 93 106,00             |
| Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu       | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2012             | 2014 | 170 030,00                   | 143 874,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 143 874,00            |
| Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. - W celu wzrostu spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2014             | 2015 | 2 999 999,00                 | 1 607 938,00          | 1 392 061,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 999 999,00          |
| Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2014             | 2015 | 16 111,00                    | 9 200,00              | 6 911,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16 111,00             |
| - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 112 390 434,76               | 63 426 095,00         | 5 794 547,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 69 220 642,00         |
| 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 uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.          | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2008             | 2014 | 94 798 397,76                | 51 628 605,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 51 628 605,00         |
| Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu       | Urząd Miejski w Wałbrzychu                         | 2012             | 2014 | 1 279 759,00                 | 1 279 759,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 279 759,00          |

|  |   |      |      |                       |                       |                       |                      |                     |                   |                   |                       |
|--|---|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>  |   |      |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |      |      | <b>432 831 400,00</b> | <b>193 443 056,00</b> | <b>117 778 442,00</b> | <b>42 082 865,00</b> | <b>1 655 389,00</b> | <b>715 493,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>356 225 245,00</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |   |      |      | <b>3 356 992,00</b>   | <b>254 915,00</b>     | <b>375 476,00</b>     | <b>263 477,00</b>    | <b>195 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 088 868,00</b>   |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |      |      | <b>429 474 408,00</b> | <b>193 188 141,00</b> | <b>117 402 966,00</b> | <b>41 819 388,00</b> | <b>1 460 389,00</b> | <b>715 493,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>355 136 377,00</b> |
| Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych  | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2015 | 5 980 000,00          | 1 700 000,00          | 1 700 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 400 000,00          |
| Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg  | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2014 | 8 763 406,00          | 8 650 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 650 000,00          |
| Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                    | 2013 | 2014 | 12 915 990,00         | 11 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11 700 000,00         |
| Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                    | 2013 | 2015 | 19 932 931,00         | 11 388 000,00         | 3 100 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14 488 000,00         |
| Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                    | 2013 | 2014 | 220 000,00            | 220 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 220 000,00            |
| Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobiecińką oraz infrastruktury drogowej - połączenie Centrum   | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2015 | 13 498 000,00         | 20 000,00             | 13 408 455,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13 428 455,00         |
| Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu- w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza  | Urząd Miejski w Wałbrzychu                    | 2012 | 2015 | 5 292 848,00          | 4 132 282,00          | 503 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 635 282,00          |
| Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową              | Urząd Miejski w Wałbrzychu                    | 2013 | 2014 | 4 491 206,00          | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 000 000,00          |
| 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 | 2012 | 2014 | 11 411 470,00         | 2 084 608,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 084 608,00          |

|   |                            |      |      |               |              |              |              |      |      |      |               |
|---|----------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 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 | 2015 | 13 042 319,00 | 7 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00  |
| 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 | 2014 | 5 171 963,00  | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00  |
| Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 3 170 323,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2015 | 4 000 000,00  | 2 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  |
| Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  |
| Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich   | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 12 530 716,00 | 8 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00  |
| 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 | 2014 | 4 132 832,00  | 3 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00  |
| Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  |
| Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 6 000 000,00  | 5 999 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 500,00  |
| Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury   | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 5 210 000,00  | 4 422 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 500,00  |
| Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2016 | 14 750 976,00 | 4 600 000,00 | 4 915 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 515 000,00 |
| Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii  | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 3 920 000,00  | 3 920 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00  |
| Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Budowa kompleksu Sportowego przy PSP Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej   | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 4 048 940,00  | 815 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00    |



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/563/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 stycznia 2014 roku  
w sprawie zmiany  
Uchwały LV/561/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
w sprawie przyjęcia

|   |                            |      |      |              |              |            |      |      |      |      |              |
|---|----------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych<br>Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2012 | 2015 | 6 561 500,00 | 5 650 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|---|----------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|

## PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA

| Lp.  | Rodzaj zadłużenia   | Kredytodawca                            | Zadłużenie na 31.12.2013r. | Prognoza spłaty długu publicznego |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
|------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|      |   |   |                            | 2014                              | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                 | 2026                 |
| I.   | <b>Zadłużenie</b>   |   | <b>306 001 546,30</b>      | <b>421 765 258,34</b>             | <b>393 280 511,38</b> | <b>364 151 862,42</b> | <b>325 642 185,46</b> | <b>290 002 320,50</b> | <b>264 657 647,54</b> | <b>240 338 356,77</b> | <b>213 394 284,77</b> | <b>185 450 212,77</b> | <b>156 506 140,77</b> | <b>127 561 995,77</b> | <b>95 184 548,52</b> | <b>65 566 340,52</b> |
| 1.   | Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:                               |   | 145 888 207,54             | 265 844 058,54                    | 244 165 077,54        | 226 964 733,54        | 203 851 869,54        | 180 738 985,54        | 161 626 117,54        | 142 513 130,77        | 125 775 362,77        | 109 037 594,77        | 92 299 826,77         | 75 561 995,77         | 60 584 548,52        | 47 766 340,52        |
|      | <i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i> |   | 66 568 419,56              | 95 078 827,56                     | 92 098 231,56         | 89 117 635,56         | 81 724 519,56         | 74 331 403,56         | 66 938 287,56         | 59 545 171,56         | 52 152 055,56         | 44 758 939,56         | 37 365 823,56         | 29 972 707,56         | 22 579 428,31        | 17 345 388,31        |
| 2.   | Kredyty przejęte od powiatu   |   | 14 502 182,00              | 11 202 521,00                     | 7 806 683,00          | 5 361 506,00          | 2 475 024,00          | 364 924,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Umowy długoterminowe  |   | 14 371 252,76              | 11 605 628,80                     | 8 402 004,84          | 5 625 180,88          | 3 321 153,92          | 1 660 576,96          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.   | Obligacje   |   | 131 050 000,00             | 131 050 000,00                    | 131 050 000,00        | 124 550 000,00        | 114 550 000,00        | 106 000 000,00        | 102 000 000,00        | 97 000 000,00         | 87 000 000,00         | 76 000 000,00         | 64 000 000,00         | 52 000 000,00         | 34 600 000,00        | 17 800 000,00        |
|      | <i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i> |   | 44 519 207,12              | 44 519 207,12                     | 44 519 207,12         | 44 519 207,12         | 43 278 540,12         | 43 278 540,12         | 41 624 317,12         | 39 556 538,00         | 35 392 691,89         | 31 228 845,79         | 27 064 999,68         | 22 901 153,58         | 14 989 845,98        | 7 494 922,99         |
| 5.   | Pożyczki  |   | 189 904,00                 | 2 063 050,00                      | 1 856 746,00          | 1 650 442,00          | 1 444 138,00          | 1 237 834,00          | 1 031 530,00          | 825 226,00            | 618 922,00            | 412 618,00            | 206 314,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| II.  | <b>Przychody</b>  |   | <b>0</b>                   | <b>125 828 993,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.   | Kredyty, w tym:   |   | 123 955 847,00             | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | <i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i> |   | 28 510 408,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | Emisja obligacji  |   | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Pożyczki  |   | 1 873 146,00               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| III. | <b>Obsługa zadłużenia</b>   |   |                            | <b>27 690 029,00</b>              | <b>49 750 073,14</b>  | <b>50 570 214,57</b>  | <b>58 899 491,01</b>  | <b>54 769 997,44</b>  | <b>42 953 811,87</b>  | <b>42 297 037,07</b>  | <b>43 759 755,73</b>  | <b>43 848 893,16</b>  | <b>43 938 032,59</b>  | <b>43 032 345,02</b>  | <b>45 606 006,71</b> | <b>39 260 197,89</b> |
| 1.   | <b>Spłata rat kapitałowych</b>  |   |                            | <b>7 299 657,00</b>               | <b>25 281 123,00</b>  | <b>26 351 825,00</b>  | <b>36 205 650,00</b>  | <b>33 979 288,00</b>  | <b>23 684 096,00</b>  | <b>24 319 290,77</b>  | <b>26 944 072,00</b>  | <b>27 944 072,00</b>  | <b>28 944 072,00</b>  | <b>28 944 145,00</b>  | <b>32 377 447,25</b> | <b>29 618 208,00</b> |
| a)   | <b>Kredyty</b>  | <b>Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.</b> | <b>291 630 293,54</b>      | <b>7 299 657,00</b>               | <b>25 281 123,00</b>  | <b>19 851 825,00</b>  | <b>26 205 650,00</b>  | <b>25 429 288,00</b>  | <b>19 684 096,00</b>  | <b>19 319 290,77</b>  | <b>16 944 072,00</b>  | <b>16 944 072,00</b>  | <b>16 944 072,00</b>  | <b>16 944 145,00</b>  | <b>14 977 447,25</b> | <b>12 818 208,00</b> |
|      | I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę                         |   | 146 078 111,54             | 3 999 996,00                      | 21 885 285,00         | 17 406 648,00         | 23 319 168,00         | 23 319 188,00         | 19 319 172,00         | 19 319 290,77         | 16 944 072,00         | 16 944 072,00         | 16 944 072,00         | 16 944 145,00         | 14 977 447,25        | 12 818 208,00        |
|      | 1) PKO BP S.A. 15 mln   |   | 1 673 312,00               | 0,00                              | 1 673 312,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 2) PKO BP S.A. 7 mln  |   | 777 760,00                 | 0,00                              | 777 760,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 3) PKO BP S.A. 20 mln   |   | 2 501 621,00               | 0,00                              | 2 501 621,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 4) PKO BP S.A. 7 mln  |   | 874 972,00                 | 0,00                              | 874 972,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 5) PKO BP S.A. 26 mln   |   | 17 604 903,00              | 0,00                              | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 484,00          | 1 760 547,00          | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 6) Dexia  |   | 6 156 513,77               | 0,00                              | 1 026 072,00          | 1 026 072,00          | 1 026 072,00          | 1 026 072,00          | 1 026 072,00          | 1 026 153,77          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 7) PKO BP S.A. 2010 UE  |   | 23 749 999,25              | 0,00                              | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 076,00          | 2 159 239,25         | 0,00                 |

| Lp.        | Rodzaj zadłużenia                               | Kredytodawca                                       | Zadłużenie na 31.12.2013r. | Prognoza spłaty długu publicznego |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |  |                            | 2014                              | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|            |   | 8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:                      | 21 951 465,52              | 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         | 1 291 260,00         |
|            |   | UE   | 13 965 936,31              | 0,00                              | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           | 821 520,00           |
|            |   | Deficyt  | 7 985 529,21               | 0,00                              | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           | 469 740,00           |
|            |   | 9) PKO 2012 R.                                     | 15 000 000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
|            |   | 10) Pożyczka GIS                                   | 189 904,00                 | 0,00                              | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 304,00           | 206 314,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013 | 20 000 000,00              | 3 999 996,00                      | 3 999 996,00         | 3 999 996,00         | 3 999 996,00         | 4 000 016,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 12) PKO 2013                                       | 6 745 177,00               | 0,00                              | 0,00                 | 1 349 028,00         | 1 349 028,00         | 1 349 028,00         | 1 349 028,00         | 1 349 065,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 13) Kredyt z EBI (UE)                              | 28 852 484,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         | 4 412 520,00         |
|            |   | 14) Planowany kredyt 2014                          |                            | 0,00                              | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         | 5 614 428,00         |
|            |   | <b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>             | <b>14 502 182,00</b>       | <b>3 299 661,00</b>               | <b>3 395 838,00</b>  | <b>2 445 177,00</b>  | <b>2 886 482,00</b>  | <b>2 110 100,00</b>  | <b>364 924,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |   | 1) Millenium z 2011                                | 1 729 849,00               | 0,00                              | 0,00                 | 700 000,00           | 300 000,00           | 364 925,00           | 364 924,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 2) BOŚ S.A.  | 6 980 706,00               | 0,00                              | 1 745 177,00         | 1 745 177,00         | 1 745 177,00         | 1 745 175,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 3) Millenium                                       | 5 641 104,00               | 3 221 229,00                      | 1 578 570,00         | 0,00                 | 841 305,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.                    | 150 523,00                 | 78 432,00                         | 72 091,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>b)</b>  | <b>Obligacje</b>                                |  | <b>131 050 000,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>6 500 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b> | <b>8 550 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>17 400 000,00</b> | <b>16 800 000,00</b> |
|            |   | 1) PKO 2010  | 7 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                 | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 2) PKO 2008  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 3) PKO 2010  | 10 550 000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 4 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 4) PKO 2011, w tym:                                | 16 500 000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 3 500 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | UE   | 4 962 669,12               | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 240 667,00         | 0,00                 | 1 654 223,00         | 2 067 779,12         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 5) PKO 2012, w tym:                                | 57 000 000,00              | 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        | 10 800 000,00        |
|            |   | Obligacje 2012 UE                                  | 39 556 538,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 163 846,11         | 4 163 846,11         | 4 163 846,11         | 4 163 846,11         | 7 911 307,60         | 7 494 922,99         |
|            |   | Obligacje 2012 ROZCHODY                            | 17 443 462,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 836 153,89         | 1 836 153,89         | 1 836 153,89         | 1 836 153,89         | 3 488 692,40         | 3 305 077,01         |
|            |   | 6) OBLIGACJE 2013                                  | 40 000 000,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 000 000,00         | 5 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         |
| <b>2.</b>  | <b>Obsługa długu</b>                            |  | <b>0</b>                   | <b>20 390 372,00</b>              | <b>24 468 950,14</b> | <b>24 218 389,57</b> | <b>22 693 841,01</b> | <b>20 790 709,44</b> | <b>19 269 715,87</b> | <b>17 977 746,30</b> | <b>16 815 683,73</b> | <b>15 904 821,16</b> | <b>14 993 960,59</b> | <b>14 088 200,02</b> | <b>13 228 559,46</b> | <b>9 641 989,89</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b> |  | <b>0</b>                   | <b>13 577 699,00</b>              | <b>18 315 593,14</b> | <b>18 185 578,57</b> | <b>16 797 414,01</b> | <b>15 022 747,44</b> | <b>13 630 218,87</b> | <b>12 460 202,30</b> | <b>11 433 116,73</b> | <b>10 650 718,16</b> | <b>9 868 322,59</b>  | <b>9 085 924,02</b>  | <b>8 359 851,46</b>  | <b>4 901 746,89</b>  |
| <b>a)</b>  | <b>Kredyty</b>                                  |  |                            | <b>8 019 165,00</b>               | <b>11 834 243,14</b> | <b>10 860 759,57</b> | <b>9 829 665,01</b>  | <b>8 652 036,44</b>  | <b>7 639 218,87</b>  | <b>6 742 736,30</b>  | <b>5 910 116,73</b>  | <b>5 127 718,16</b>  | <b>4 345 322,59</b>  | <b>3 562 924,02</b>  | <b>2 836 851,46</b>  | <b>2 228 746,89</b>  |
|            | <b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>       |  |                            | <b>7 266 507,00</b>               | <b>11 265 484,14</b> | <b>10 470 705,57</b> | <b>9 567 482,01</b>  | <b>8 536 656,44</b>  | <b>7 622 860,87</b>  | <b>6 742 736,30</b>  | <b>5 910 116,73</b>  | <b>5 127 718,16</b>  | <b>4 345 322,59</b>  | <b>3 562 924,02</b>  | <b>2 836 851,46</b>  | <b>2 228 746,89</b>  |
|            |   | 1) PKO BP S.A. 15 mln                              |                            | 64 808,00                         | 33 946,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 2) PKO BP S.A. 7 mln                               |                            | 30 176,00                         | 15 832,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |   | 3) PKO BP S.A. 20 mln                              |                            | 95 061,00                         | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            | 47 270,00            |

| Lp.       | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca   | Zadłużenie na 31.12.2013r. | Prognoza spłaty długu publicznego |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                   |  |                            | 2014                              | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|           |                   | 4) PKO BP S.A. 7 mln   |                            | 33 252,00                         | 16 442,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 5) PKO BP S.A. 26 mln  |                            | 879 479,00                        | 1 038 424,00        | 929 274,00          | 820 124,00          | 710 974,00          | 601 824,00          | 492 674,00          | 383 524,00          | 274 374,00          | 165 224,00          | 56 074,00           | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 6) Dexia   |                            | 174 892,00                        | 213 150,00          | 175 191,00          | 136 195,00          | 97 717,00           | 59 239,00           | 20 762,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:                                       |                            | 1 190 753,00                      | 1 253 328,00        | 1 134 253,00        | 1 015 179,00        | 896 104,00          | 777 030,00          | 657 955,00          | 538 881,00          | 419 806,00          | 300 732,00          | 181 657,00          | 62 583,00           | 0,00                |
|           |                   | <a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a> |                            | 649 015,00                        | 683 121,00          | 618 220,00          | 553 319,00          | 488 418,00          | 423 517,00          | 358 616,00          | 293 715,00          | 228 814,00          | 163 913,00          | 99 011,00           | 34 110,00           | 0,00                |
|           |                   | 8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:  |                            | 853 182,00                        | 972 707,00          | 913 696,00          | 854 686,00          | 795 675,00          | 736 664,00          | 677 653,00          | 618 644,00          | 559 633,00          | 500 622,00          | 441 611,00          | 382 591,00          | 323 590,00          |
|           |                   | UE, w tym:   |                            | 539 163,00                        | 619 746,00          | 582 148,00          | 544 551,00          | 506 953,00          | 469 355,00          | 431 757,00          | 394 160,00          | 356 562,00          | 318 964,00          | 281 366,00          | 243 759,00          | 206 171,00          |
|           |                   | <a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a> |                            | 242 816,00                        | 235 440,00          | 221 157,00          | 206 873,00          | 192 590,00          | 178 307,00          | 164 023,00          | 149 740,00          | 135 457,00          | 121 174,00          | 106 890,00          | 92 607,00           | 78 324,00           |
|           |                   | Deficyt  |                            | 314 019,00                        | 352 961,00          | 331 548,00          | 310 135,00          | 288 722,00          | 267 309,00          | 245 896,00          | 224 484,00          | 203 071,00          | 181 658,00          | 160 245,00          | 138 832,00          | 117 419,00          |
|           |                   | 9) PKO BP S.A. 2012 r.   |                            | 811 775,00                        | 811 775,00          | 811 775,00          | 770 859,00          | 689 681,00          | 608 504,00          | 527 326,00          | 446 149,00          | 364 971,00          | 283 794,00          | 202 616,00          | 121 438,00          | 40 261,00           |
|           |                   | 10) Pożyczka GIS   |                            | 70 602,00                         | 83 153,00           | 74 511,00           | 65 871,00           | 57 229,00           | 48 588,00           | 39 947,00           | 31 306,00           | 22 665,00           | 14 024,00           | 5 383,00            | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013                   |                            | 577 587,00                        | 513 044,00          | 348 600,00          | 184 155,00          | 33 565,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 12) PKO BP S.A. 2013   |                            | 304 597,00                        | 296 788,00          | 266 784,00          | 207 427,00          | 148 069,00          | 88 712,00           | 29 463,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 13) Kredyt z EBI   |                            | 1 835 959,00                      | 2 665 913,00        | 2 665 913,00        | 2 562 551,00        | 2 357 481,00        | 2 152 412,00        | 1 947 342,00        | 1 742 272,00        | 1 537 202,00        | 1 332 133,00        | 1 127 063,00        | 921 993,00          | 716 923,00          |
|           |                   | <a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a> |                            | 1 835 959,00                      | 2 665 913,00        | 2 665 913,00        | 2 562 551,00        | 2 357 481,00        | 2 152 412,00        | 1 947 342,00        | 1 742 272,00        | 1 537 202,00        | 1 332 133,00        | 1 127 063,00        | 921 993,00          | 716 923,00          |
|           |                   | 14) Planowany 2014   |                            | 224 384,00                        | 3 303 712,14        | 3 103 438,57        | 2 903 165,01        | 2 702 891,44        | 2 502 617,87        | 2 302 344,30        | 2 102 070,73        | 1 901 797,16        | 1 701 523,59        | 1 501 250,02        | 1 300 976,46        | 1 100 702,89        |
|           |                   | 15) LINIA KREDYTOWA  |                            | 120 000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | <b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>                               |                            | <b>752 658,00</b>                 | <b>568 759,00</b>   | <b>390 054,00</b>   | <b>262 183,00</b>   | <b>115 380,00</b>   | <b>16 358,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           |                   | 1) Millenium z 2011  |                            | 84 725,00                         | 84 725,00           | 81 737,00           | 49 137,00           | 34 260,00           | 16 358,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 2) BOŚ S.A.  |                            | 355 018,00                        | 347 621,00          | 258 628,00          | 169 874,00          | 81 120,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 3) Millenium z 2010  |                            | 308 221,00                        | 135 024,00          | 49 689,00           | 43 172,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.                                      |                            | 4 694,00                          | 1 389,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>b)</b> | <b>Obligacje</b>  |  |                            | <b>5 558 534,00</b>               | <b>6 481 350,00</b> | <b>7 324 819,00</b> | <b>6 967 749,00</b> | <b>6 370 711,00</b> | <b>5 991 000,00</b> | <b>5 717 466,00</b> | <b>5 523 000,00</b> | <b>5 523 000,00</b> | <b>5 523 000,00</b> | <b>5 523 000,00</b> | <b>5 523 000,00</b> | <b>2 673 000,00</b> |
|           |                   | 1) PKO 2010  |                            | 879 984,00                        | 100 350,00          | 943 819,00          | 586 749,00          | 171 711,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 2) PKO 2011, w tym:  |                            | 742 018,00                        | 858 000,00          | 858 000,00          | 858 000,00          | 676 000,00          | 468 000,00          | 194 466,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | UE, w tym:   |                            | 244 840,00                        | 258 059,00          | 258 059,00          | 258 059,00          | 193 544,00          | 193 544,00          | 53 320,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | <a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a> |                            | 100 665,00                        | 106 100,00          | 106 100,00          | 106 100,00          | 79 575,00           | 79 575,00           | 21 922,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           |                   | 3) PKO 2012, w tym:  |                            | 2 210 606,00                      | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 3 363 000,00        | 1 593 000,00        |
|           |                   | Obligacje 2012 UE, w tym:  |                            | 1 584 597,00                      | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 2 333 836,00        | 1 105 501,00        |
|           |                   | <a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a> |                            | 886 507,00                        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 1 256 681,00        | 595 270,00          |
|           |                   | Obligacje 2012 ROZCHODY  |                            | 626 009,00                        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 1 029 164,00        | 487 499,00          |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                     | Kredytodawca                        | Zadłużenie na 31.12.2013r. | Prognoza spłaty długu publicznego |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   |                                     |                            | 2014                              | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|     |   | 4) Obligacje 2013                   |                            | 1 725 926,00                      | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 1 080 000,00 |
| 2.2 | Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |                                     |                            | 6 812 673,00                      | 6 153 357,00 | 6 032 811,00 | 5 896 427,00 | 5 767 962,00 | 5 639 497,00 | 5 517 544,00 | 5 382 567,00 | 5 254 103,00 | 5 125 638,00 | 5 002 276,00 | 4 868 708,00 | 4 740 243,00 |
|     |   | 1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój |                            | 6 812 673,00                      | 6 153 357,00 | 6 032 811,00 | 5 896 427,00 | 5 767 962,00 | 5 639 497,00 | 5 517 544,00 | 5 382 567,00 | 5 254 103,00 | 5 125 638,00 | 5 002 276,00 | 4 868 708,00 | 4 740 243,00 |

Prognoza spłaty długu publicznego

| 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 36 448 132,52 | 25 129 924,52 | 13 811 584,52 | 6 905 896,52  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36 448 132,52 | 25 129 924,52 | 13 811 584,52 | 6 905 896,52  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12 111 348,31 | 6 877 308,31  | 1 643 136,31  | 821 616,31    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 38 127 119,32 | 17 064 995,75 | 16 468 614,18 | 11 566 498,61 | 11 178 957,30 | 4 019 012,00 | 3 888 259,00 | 3 759 794,00 | 3 631 329,00 | 3 503 744,00 | 3 374 400,00 | 2 194 014,00 |
| 29 118 208,00 | 11 318 208,00 | 11 318 340,00 | 6 905 688,00  | 6 905 896,52  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11 318 208,00 | 11 318 208,00 | 11 318 340,00 | 6 905 688,00  | 6 905 896,52  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11 318 208,00 | 11 318 208,00 | 11 318 340,00 | 6 905 688,00  | 6 905 896,52  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Prognoza spłaty długu publicznego

| 2027                 | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 821 520,00           | 821 520,00   | 821 520,00   | 821 520,00   | 821 616,31   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 469 740,00           | 469 740,00   | 469 740,00   | 469 740,00   | 469 689,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 412 520,00         | 4 412 520,00 | 4 412 652,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5 614 428,00         | 5 614 428,00 | 5 614 428,00 | 5 614 428,00 | 5 614 591,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17 800 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10 800 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7 494 922,99         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3 305 077,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7 000 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9 008 911,32         | 5 746 787,75 | 5 150 274,18 | 4 660 810,61 | 4 273 060,78 | 4 019 012,00 | 3 888 259,00 | 3 759 794,00 | 3 631 329,00 | 3 503 744,00 | 3 374 400,00 | 2 194 014,00 |
| 4 397 133,32         | 1 259 778,75 | 795 425,18   | 434 426,61   | 175 141,78   | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    |
| 1 724 133,32         | 1 259 778,75 | 795 425,18   | 434 426,61   | 175 141,78   | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    |
| 1 724 133,32         | 1 259 778,75 | 795 425,18   | 434 426,61   | 175 141,78   | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 47 270,00            | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    | 47 270,00    |

Prognoza spłaty długu publicznego

| 2027                | 2028              | 2029              | 2030             | 2031             | 2032        | 2033        | 2034        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>264 580,00</b>   | <b>205 569,00</b> | <b>146 559,00</b> | <b>87 548,00</b> | <b>28 537,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 168 573,00          | 130 975,00        | 93 378,00         | 55 780,00        | 18 182,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>64 040,00</u>    | <u>49 757,00</u>  | <u>35 474,00</u>  | <u>21 191,00</u> | <u>6 907,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 96 007,00           | 74 594,00         | 53 181,00         | 31 768,00        | 10 355,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 511 854,00          | 306 784,00        | 101 714,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>511 854,00</u>   | <u>306 784,00</u> | <u>101 714,00</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 900 429,32          | 700 155,75        | 499 882,18        | 299 608,61       | 99 334,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2 673 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <b>1 593 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1 105 501,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>595 270,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 487 499,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



Prognoza spłaty długu publicznego

| 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 611 778,00 | 4 487 009,00 | 4 354 849,00 | 4 226 384,00 | 4 097 919,00 | 3 971 742,00 | 3 840 989,00 | 3 712 524,00 | 3 584 059,00 | 3 456 474,00 | 3 327 130,00 | 2 146 744,00 |
| 4 611 778,00 | 4 487 009,00 | 4 354 849,00 | 4 226 384,00 | 4 097 919,00 | 3 971 742,00 | 3 840 989,00 | 3 712 524,00 | 3 584 059,00 | 3 456 474,00 | 3 327 130,00 | 2 146 744,00 |

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- zmianą załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

**1) Dochody ogółem 574.357.061,00 zł**

a) Dochody bieżące 433.118.135,00 zł

b) Dochody majątkowe 141.238.926,00 zł

**2) Wydatki ogółem 692.886.397,00 zł**

a) Wydatki bieżące 416.303.186,00 zł

b) Wydatki majątkowe 276.583.211,00 zł

- zmianą prognozy kwoty długu oraz jej obsługi w latach 2015-2031 spowodowanej
- wprowadzeniem spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku, który został częściowo spłacony w 2013 roku.
- wprowadzeniem kredytu długoterminowego na kwotę 85.445.439,00 zł z okresem spłaty w latach 2015 – 2031

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23jst” na łączną kwotę 2.999.999 zł wydatków bieżących z okresem realizacji w latach 2014-2015- zadanie dofinansowane ze środków UE – w tym w roku 2014 w kwocie 1.607.938 zł,

2) wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” z okresem realizacji w latach 2012-2014 na łączną kwotę 1.449.789,00 w tym wydatki bieżące w 2014 roku 143.874 zł oraz wydatki majątkowe w 2014 roku na kwotę 1.279.759 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” skraca się okres realizacji zadania zwiększając wydatki majątkowe na kwotę 4.650.000 zł, w tym przenosząc 4.000.000 zł z roku 2015,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.200.000 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.000.000 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.700.000 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014” wraz z termomodernizacją obiektu” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.200.000 zł,

8) przekwalifikowanie zadania przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne pn.: „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych” – zmiana okresu realizacji z lat 2014-2015 na rok 2014,

- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł,
- 10) wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „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 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna)” – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku na kwotę 2 084 608,00 zł z konieczności rozliczenia finansowego zadania,
- 11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu -Szkoła od nowa” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 4.900.000 zł,
- 12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 900.000 zł,
- 13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górniczne 19 a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł,
- 14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162 a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 100.000 zł,
- 15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont budynku na potrzeby MOPS” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.045.000 zł oraz zmiana okresu realizacji zadania na lata 2013-2014,
- 16) przekwalifikowanie zadania z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a” – zmiana okresu realizacji z lat 2014 -2015 na rok 2014,
- 17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu”- zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 3.850.000 zł,
- 18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 3.150.000 zł oraz zmiana okresu realizacji zadania na lata 2013-2014,
- 19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 a” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 500.000 zł oraz zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2014,
- 20) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 4.000.000 zł oraz zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2014,
- 21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – etap I” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 3.600.000 zł,
- 22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11 a” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.500.000 zł oraz zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2014,
- 23) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej” z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę 4.048.940 zł - w tym w 2014 roku w kwocie 815.000 zł,
- 24) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS” z okresem realizacji w latach 2012-2015 na łączną kwotę 6.561.500 zł – w tym w 2014 roku w kwocie 5.650.000 zł,

- 25) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 70.000 zł,
- 26) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.272.500 zł,
- 27) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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 uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną” – zwiększenie wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę 15.000 zł,
- 28) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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 uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 29.314.258 zł.
- 29) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych” – w celu zwiększenia jakości konsultacji społecznych z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 16.111,00 zł wydatków bieżących – w tym w 2014 roku w kwocie 9.200 zł,
- 30) wprowadzenie drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo – Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej – z okresem realizacji w latach 2013-2015 na łączną kwotę 13.498.000 zł, w tym 20.000 zł na 2014 rok.