

**UCHWAŁA NR LXVIII/696/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 listopada 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 uchwała, 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,
- 2) W miejsce załącznika Nr 2 wprowadza się załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu,
- 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.

**§ 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

1)

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXVIII/696/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 13 listopada 2014 roku  
w sprawie przyjęcia**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	651 121 212,69	454 629 171,69	92 554 570,00	5 450 000,00	97 235 375,00	54 600 000,00	102 474 175,00	78 202 136,69	196 492 041,00	87 464 120,00	85 227 698,00	
2015	625 436 507,00	477 110 332,00	96 071 643,00	5 657 100,00	100 930 319,00	58 674 800,00	106 368 193,00	86 575 826,00	148 326 175,00	41 800 471,00	77 883 706,00	
2016	552 273 767,00	478 043 368,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	115 942 271,00	71 216 829,00	74 230 399,00	13 117 071,00	32 471 329,00	
2017	502 311 741,00	470 076 757,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	110 998 344,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00	
2018	507 569 245,00	489 812 969,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	113 309 328,00	72 257 243,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2019	513 527 633,00	495 771 357,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	114 564 205,00	72 824 528,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2020	512 979 547,77	495 223 271,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	115 296 944,00	70 617 966,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2021	516 117 767,00	498 361 491,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	115 768 596,00	70 343 095,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2022	521 634 021,00	503 877 745,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	116 109 474,00	72 750 855,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2023	524 384 963,00	506 628 687,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	116 384 516,00	72 844 698,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2024	526 700 434,00	508 944 158,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	116 625 969,00	72 832 423,00	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	116 849 728,00	73 373 588,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2026	533 319 641,00	515 563 365,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	117 071 125,00	74 138 055,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2027	536 329 015,00	518 572 739,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	117 294 407,00	74 502 986,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2028	539 365 088,00	521 608 812,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	117 513 736,00	74 928 199,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2029	542 647 058,00	524 890 782,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	117 967 601,00	75 471 653,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2030	545 983 961,00	528 227 685,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	118 194 505,00	76 020 616,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2031	549 211 063,52	531 454 787,52	117 360 840,00	5 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	132 712 505,00	76 501 398,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	841 278 300,69	455 007 447,69	4 833 921,00	0,00	0,00	13 585 876,00	13 134 195,00	1 680 350,00	3 714 962,00	386 270 853,00
2015	601 982 638,00	433 228 874,00	6 153 357,00	0,00	0,00	21 352 395,00	21 352 395,00	2 183 627,00	4 947 255,00	168 753 764,00
2016	521 530 206,00	415 941 470,00	6 032 811,00	0,00	0,00	20 244 409,00	20 244 409,00	0,00	0,00	105 588 736,00
2017	461 361 411,00	430 020 349,00	5 896 427,00	0,00	0,00	18 724 252,00	18 724 252,00	0,00	0,00	31 341 062,00
2018	471 014 580,00	436 082 130,00	5 767 962,00	0,00	0,00	16 811 109,00	16 811 109,00	0,00	0,00	34 932 450,00
2019	485 440 029,00	442 245 891,00	5 639 497,00	0,00	x	15 280 105,00	15 280 105,00	0,00	0,00	43 194 138,00
2020	484 256 749,00	448 802 470,00	5 517 544,00	0,00	x	13 971 612,00	13 971 612,00	0,00	0,00	35 454 279,00
2021	484 770 187,00	455 656 374,00	5 382 567,00	0,00	x	12 806 051,00	12 806 051,00	0,00	0,00	29 113 813,00
2022	489 286 441,00	462 932 601,00	5 254 103,00	0,00	x	11 885 177,00	11 885 177,00	0,00	0,00	26 353 840,00
2023	491 037 383,00	463 092 774,00	5 125 638,00	0,00	x	10 964 305,00	10 964 305,00	0,00	0,00	27 944 609,00
2024	493 441 018,00	470 536 170,00	5 002 276,00	0,00	x	10 043 518,00	10 043 518,00	0,00	0,00	22 904 848,00
2025	492 043 265,00	478 189 213,00	4 868 708,00	0,00	x	9 185 635,00	9 185 635,00	0,00	0,00	13 854 052,00
2026	499 626 965,00	483 299 768,00	4 740 243,00	0,00	x	5 599 642,00	5 599 642,00	0,00	0,00	16 327 197,00
2027	503 136 339,00	491 548 302,00	4 611 778,00	0,00	x	4 967 141,00	4 967 141,00	0,00	0,00	11 588 037,00
2028	523 972 412,00	497 294 244,00	4 487 009,00	0,00	x	1 701 898,00	1 701 898,00	0,00	0,00	26 678 168,00
2029	527 254 250,00	497 351 698,00	4 354 849,00	0,00	x	1 109 657,00	1 109 657,00	0,00	0,00	29 902 552,00
2030	535 003 805,00	506 096 289,00	4 226 384,00	0,00	x	620 771,00	620 771,00	0,00	0,00	28 907 516,00
2031	538 230 726,00	507 208 868,00	4 097 919,00	0,00	x	233 598,00	233 598,00	0,00	0,00	31 021 858,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-190 157 088,00	198 261 396,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	191 372 243,00	183 267 935,00	0,00	0,00
2015	23 453 869,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 743 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 950 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 554 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 087 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 722 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 259 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 451 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 692 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 192 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 392 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 392 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 980 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 980 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	8 104 308,00	8 104 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 561 479,00	25 561 479,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 743 561,00	30 743 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 950 330,00	40 950 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 554 665,00	36 554 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 087 604,00	28 087 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 722 798,77	28 722 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 347 580,00	31 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 347 580,00	32 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 347 580,00	33 347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 259 416,00	33 259 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 451 915,25	36 451 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 692 676,00	33 692 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 192 676,00	33 192 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 392 676,00	15 392 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 392 808,00	15 392 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 980 156,00	10 980 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 980 337,52	10 980 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	486 980 063,34	0,00	-378 276,00	6 510 877,00
2015	460 439 917,38	0,00	43 881 458,00	43 881 458,00
2016	426 812 879,42	0,00	62 101 898,00	62 101 898,00
2017	383 315 072,46	0,00	40 056 408,00	40 056 408,00
2018	344 856 380,50	0,00	53 730 839,00	53 730 839,00
2019	315 108 199,54	0,00	53 525 466,00	53 525 466,00
2020	286 385 400,77	0,00	46 420 801,77	46 420 801,77
2021	255 037 820,77	0,00	42 705 117,00	42 705 117,00
2022	222 690 240,77	0,00	40 945 144,00	40 945 144,00
2023	189 342 660,77	0,00	43 535 913,00	43 535 913,00
2024	156 083 244,77	0,00	38 407 988,00	38 407 988,00
2025	119 631 329,52	0,00	32 549 691,25	32 549 691,25
2026	85 938 653,52	0,00	32 263 597,00	32 263 597,00
2027	52 745 977,52	0,00	27 024 437,00	27 024 437,00
2028	37 353 301,52	0,00	24 314 568,00	24 314 568,00
2029	21 960 493,52	0,00	27 539 084,00	27 539 084,00
2030	10 980 337,52	0,00	22 131 396,00	22 131 396,00
2031	0,00	0,00	24 245 919,52	24 245 919,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (15.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1)) + ((9) - (9))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + ((1) - (15.1.1))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,00%	3,18%	561 091,00	3,26%	13,37%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,48%	6,87%	1 061 091,00	7,04%	13,70%	10,15%	7,80%	TAK	TAK
2016	10,32%	10,32%	1 561 091,00	10,61%	13,62%	13,16%	10,81%	TAK	TAK
2017	13,05%	13,05%	1 561 091,00	13,36%	10,38%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2018	11,65%	11,65%	1 561 091,00	11,96%	13,06%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2019	9,54%	9,54%	1 561 091,00	9,85%	12,87%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2020	9,40%	9,40%	2 061 091,00	9,80%	11,49%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2021	9,60%	9,60%	2 561 130,00	10,09%	10,70%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	9,49%	9,49%	2 000 000,00	9,87%	10,25%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2023	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	10,69%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	9,67%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	8,53%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	8,40%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2027	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	7,38%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,83%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,39%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,35%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,70%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	138 071 507,92	35 226 997,00	364 213 068,00	6 933 921,00	357 279 147,00	332 504 692,00	43 503 427,00	2 218 346,00		
2015	23 453 869,00	23 453 869,00	138 137 191,00	33 523 462,00	170 022 457,00	4 954 782,00	165 067 675,00	165 067 675,00	3 686 089,00	0,00		
2016	30 743 561,00	30 743 561,00	125 754 586,00	34 294 502,00	107 142 289,00	1 906 470,00	105 235 819,00	105 235 819,00	352 917,00	0,00		
2017	40 950 330,00	40 950 330,00	130 504 494,00	33 936 169,00	12 862 806,00	899 200,00	11 963 606,00	11 963 606,00	19 377 456,00	0,00		
2018	36 554 665,00	36 554 665,00	131 809 539,00	34 716 701,00	1 479 519,00	680 000,00	799 519,00	799 519,00	34 132 931,00	0,00		
2019	28 087 604,00	28 087 604,00	133 127 634,00	35 515 185,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	42 644 138,00	0,00		
2020	28 722 798,77	28 722 798,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454 279,00	0,00		
2021	31 347 580,00	31 347 580,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113 813,00	0,00		
2022	32 347 580,00	32 347 580,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 840,00	0,00		
2023	33 347 580,00	33 347 580,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 944 609,00	0,00		
2024	33 259 416,00	33 259 416,00	138 851 591,00	39 791 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 904 848,00	0,00		
2025	36 451 915,25	36 451 915,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854 052,00	0,00		
2026	33 692 676,00	33 692 676,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 197,00	0,00		
2027	33 192 676,00	33 192 676,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 037,00	0,00		
2028	15 392 676,00	15 392 676,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 678 168,00	0,00		
2029	15 392 808,00	15 392 808,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902 552,00	0,00		
2030	10 980 156,00	10 980 156,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 907 516,00	0,00		
2031	10 980 337,52	10 980 337,47	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021 858,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			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	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	45 063 249,00	44 708 113,00	44 708 113,00	6 017 090,00	4 560 521,00	4 560 521,00
2015	479 645,00	479 645,00	479 645,00	24 637 161,00	24 637 161,00	24 637 161,00	2 777 823,00	2 777 823,00	2 777 823,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 645,00	407 698,00	407 698,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	133 898 236,00	25 200 275,00	25 200 275,00	110 154 530,00	110 154 530,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	28 510 408,00	
2015	1 833 274,00	1 833 274,00	1 833 274,00	0,00	0,00	1 711,88	1 711,88	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	3 187 726,00	3 187 726,00	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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00
2015	25 561 479,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00
2016	20 132 181,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00
2017	26 838 950,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00
2018	23 893 285,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00
2019	19 976 224,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	19 611 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 940 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 781 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 281 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 868 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady 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>787 044 888,00</b>	<b>364 213 068,00</b>	<b>170 022 457,00</b>	<b>107 142 289,00</b>	<b>12 862 806,00</b>	<b>1 479 519,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>656 770 139,00</b>
- wydatki bieżące				20 874 204,00	6 933 921,00	4 954 782,00	1 906 470,00	899 200,00	680 000,00	500 000,00	15 874 373,00
- wydatki majątkowe				766 170 684,00	357 279 147,00	165 067 675,00	105 235 819,00	11 963 606,00	799 519,00	550 000,00	640 895 766,00
<b>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:</b>				<b>209 863 546,00</b>	<b>139 978 158,00</b>	<b>4 611 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 589 255,00</b>
- wydatki bieżące				11 592 033,00	6 027 766,00	2 777 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 589,00
- wydatki majątkowe				198 271 513,00	133 950 392,00	1 833 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 783 666,00
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	167 288 044,00	123 964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 964 596,00
Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich - dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2014	15 618 320,00	157 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 318,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>577 181 342,00</b>	<b>224 234 910,00</b>	<b>165 411 360,00</b>	<b>107 142 289,00</b>	<b>12 862 806,00</b>	<b>1 479 519,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>512 180 884,00</b>
- wydatki bieżące				9 282 171,00	906 155,00	2 176 959,00	1 906 470,00	899 200,00	680 000,00	500 000,00	7 068 784,00
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanek miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	913 692,00	78 000,00	295 692,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	913 692,00
- wydatki majątkowe				567 899 171,00	223 328 755,00	163 234 401,00	105 235 819,00	11 963 606,00	799 519,00	550 000,00	505 112 100,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 605 827,00	806 827,00	2 799 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 605 827,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	85 525,00	84 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 910,00
Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - Realizacja projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	216 502,00	105 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 251,00
Oświetlenie ulicy Chatubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	100 000,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 703 880,00	3 135 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	ZDKiUM	2013	2014	2 072 598,00	2 003 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 718,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 750 000,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 470 703,00	3 670 703,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	4 470 703,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	580 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

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
<b>I.</b>	<b>Zadłużenie</b>		<b>306 936 446,30</b>	<b>486 980 063,34</b>	<b>460 439 917,38</b>	<b>426 812 879,42</b>	<b>383 315 072,46</b>	<b>344 856 380,50</b>	<b>315 108 199,54</b>	<b>286 385 400,77</b>	<b>255 037 820,77</b>	<b>222 690 240,77</b>	<b>189 342 660,77</b>	<b>156 083 244,77</b>	<b>119 631 329,52</b>	<b>85 938 653,52</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		145 888 207,54	330 193 956,54	308 210 727,54	286 594 755,54	259 066 263,54	233 707 042,54	210 519 706,54	187 332 251,77	166 520 015,77	145 707 779,77	124 895 543,77	104 083 244,77	85 031 329,52	68 138 653,52
	<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		15 306 152,76	12 081 834,80	8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	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	2 451 751,00	4 376 949,00	4 194 537,00	3 659 181,00	3 123 837,00	2 588 493,00	2 053 149,00	1 517 805,00	982 461,00	447 117,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>0</b>	<b>198 261 396,00</b>	<b>2 107 610,00</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:		189 110 396,00	0,00	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		2 261 847,00	2 107 610,00	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.	Wolne środki		6 889 153,00	0,00	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>III.</b>	<b>Obsługa zadłużenia</b>		<b>26 515 358,81</b>	<b>53 067 231,88</b>	<b>57 020 781,47</b>	<b>65 571 009,09</b>	<b>59 133 736,71</b>	<b>49 007 206,33</b>	<b>48 211 955,72</b>	<b>49 536 198,57</b>	<b>49 486 860,20</b>	<b>49 437 523,82</b>	<b>48 305 210,44</b>	<b>50 506 258,31</b>	<b>44 032 561,68</b>	
<b>1.</b>	<b>Spłata rat kapitałowych</b>		<b>8 104 308,00</b>	<b>25 561 479,00</b>	<b>30 743 561,00</b>	<b>40 950 330,00</b>	<b>36 554 665,00</b>	<b>28 087 604,00</b>	<b>28 722 798,77</b>	<b>31 347 580,00</b>	<b>32 347 580,00</b>	<b>33 347 580,00</b>	<b>33 259 416,00</b>	<b>36 451 915,25</b>	<b>33 692 676,00</b>	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>291 630 293,54</b>	<b>8 104 308,00</b>	<b>25 561 479,00</b>	<b>24 243 561,00</b>	<b>30 950 330,00</b>	<b>28 004 665,00</b>	<b>24 087 604,00</b>	<b>23 722 798,77</b>	<b>21 347 580,00</b>	<b>21 347 580,00</b>	<b>21 347 580,00</b>	<b>21 259 416,00</b>	<b>19 051 915,25</b>	<b>16 892 676,00</b>
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		146 078 111,54	4 804 647,00	22 165 641,00	21 798 384,00	28 063 848,00	25 894 565,00	23 722 680,00	23 722 798,77	21 347 580,00	21 347 580,00	21 347 580,00	21 259 416,00	19 051 915,25	16 892 676,00
	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



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
		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
		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	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 418,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	20 000 000,00	4 804 647,00	4 341 156,00	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,00	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) Kredyt EBI 2014		0,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00
		15) Planowany kredyt 2014		0,00	0,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00	4 111 380,00
		16) Pożyczka NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	264 699,00	0,00	0,00
		<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>18 411 050,81</b>	<b>27 505 752,88</b>	<b>26 277 220,47</b>	<b>24 620 679,09</b>	<b>22 579 071,71</b>	<b>20 919 602,33</b>	<b>19 489 156,95</b>	<b>18 188 618,57</b>	<b>17 139 280,20</b>	<b>16 089 943,82</b>	<b>15 045 794,44</b>	<b>14 054 343,06</b>	<b>10 339 885,68</b>
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0</b>	<b>13 577 129,81</b>	<b>21 352 395,88</b>	<b>20 244 409,47</b>	<b>18 724 252,09</b>	<b>16 811 109,71</b>	<b>15 280 105,33</b>	<b>13 971 612,95</b>	<b>12 806 051,57</b>	<b>11 885 177,20</b>	<b>10 964 305,82</b>	<b>10 043 518,44</b>	<b>9 185 635,06</b>	<b>5 599 642,68</b>

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
a)	Kredyty			8 018 595,81	14 871 045,88	12 919 590,47	11 756 503,09	10 440 398,71	9 289 105,33	8 254 146,95	7 283 051,57	6 362 177,20	5 441 305,82	4 520 518,44	3 662 635,06	2 926 642,68
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		7 265 937,81	14 302 286,88	12 529 536,47	11 494 320,09	10 325 018,71	9 272 747,33	8 254 146,95	7 283 051,57	6 362 177,20	5 441 305,82	4 520 518,44	3 662 635,06	2 926 642,68
		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
		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		570 764,00	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) Kredyt EBI 2014		219 638,00	3 141 842,94	2 951 412,79	2 760 982,64	2 570 552,49	2 380 122,34	2 189 692,19	1 999 262,04	1 808 831,90	1 618 401,75	1 427 971,60	1 237 541,45	1 047 111,30
		15) Planowany kredyt 2014		6 253,81	3 141 842,94	2 128 799,68	1 991 068,45	1 853 337,22	1 715 605,99	1 577 874,76	1 440 143,53	1 302 412,30	1 164 681,07	1 026 949,84	889 218,61	751 487,38
		16) Pożyczka NFOŚiGW		4 746,00	56 829,00	82 057,00	77 952,00	67 364,00	56 776,00	46 188,00	35 600,00	25 012,00	14 424,00	3 923,00	0,00	0,00
		17) 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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		752 658,00	568 759,00	390 054,00	262 183,00	115 380,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	Obligacje			5 558 534,00	6 481 350,00	7 324 819,00	6 967 749,00	6 370 711,00	5 991 000,00	5 717 466,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 523 000,00	2 673 000,00
		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

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
		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
		<i>UE, w tym:</i>		<i>244 840,00</i>	<i>258 059,00</i>	<i>258 059,00</i>	<i>258 059,00</i>	<i>193 544,00</i>	<i>193 544,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		<a href="#">100 665,00</a>	<a href="#">106 100,00</a>	<a href="#">106 100,00</a>	<a href="#">106 100,00</a>	<a href="#">79 575,00</a>	<a href="#">79 575,00</a>	<a href="#">21 922,00</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>	<a href="#">0,00</a>
		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
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 584 597,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>2 333 836,00</i>	<i>1 105 501,00</i>
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		<a href="#">886 507,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">1 256 681,00</a>	<a href="#">595 270,00</a>
		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
		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			4 833 921,00	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		4 833 921,00	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
52 745 977,52	37 353 301,52	21 960 493,52	10 980 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 745 977,52	37 353 301,52	21 960 493,52	10 980 337,52	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 771 595,30	21 581 583,92	20 857 314,54	15 827 311,16	15 311 854,98	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
33 192 676,00	15 392 676,00	15 392 808,00	10 980 156,00	10 980 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 392 676,00	15 392 676,00	15 392 808,00	10 980 156,00	10 980 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 392 676,00	15 392 676,00	15 392 808,00	10 980 156,00	10 980 337,52	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





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
1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
595 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Wałbrzych na lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>651.121.212,69 zł</b>
a) Dochody bieżące	454.629.171,69 zł
b) Dochody majątkowe	196.492.041,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>841.278.300,69 zł</b>
a) Wydatki bieżące	455.007.447,69 zł
b) Wydatki majątkowe	386.270.853,00 zł

- zmianą prognozy kwoty długu oraz jej obsługi w latach 2014-2031 spowodowanej – zmniejszeniem planowanej pożyczki z NFOŚiGW, zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014 oraz zmianą rozchodów dotyczących kredytów termomodernizacyjnych w związku z otrzymaną premią termomodernizacyjną.

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć zmianie ulega załącznik Nr 2:

- 1) kontynuacja przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich „- z okresem realizacji w latach 2009-2014 na łączną kwotę 15.618.320 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi 157.318 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia- Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 36.146.670 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018" zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2018 na łączną kwotę 913.692 zł – zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 16.346 – zwiększeniu ulega kwota na rok 2015 i wynosi 295.692 zł- na rok 2016 kwota 180.000 zł – na rok 2017 kwota 180.000 zł – na rok 2018 kwota 180.000 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 łączna kwota zadania wynosi 10.605.827 zł- zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 256.827 zł , w roku 2015 zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 7.000.000 zł przenosząc jednocześnie kwotę 7.000.000 zł do realizacji na rok 2016,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej" – zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 1.814 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13" – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 4.314 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" – zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 10 zł przenosząc jednocześnie kwotę 10 zł do realizacji na rok 2015,



- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" – zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 765.000 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu" –zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 156.282 zł,
- 10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych" –zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 1.297 zł,
- 11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a" –zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 250.000 zł,
- 12) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu" z okresem realizacji na lata 2014-2015 na łączna kwotę 620.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi 370.000 zł - na rok 2015 kwota 250.000 zł.