

Projekt

z dnia 21 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

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

1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,

2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,
- wykazu przedsięwzięć nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	382 614 633,59	397 187 772	361 657 235	366 542 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	315 104 555,59	328 352 925	333 443 602	338 808 489
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	26 546 607,91	67 510 078,00	68 834 847	28 213 632	27 733 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	24 661 813,00	23 900 508	25 590 194	21 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	300 196 809,59	271 621 616	277 833 667	286 219 599
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 124 396,55	69 926 447,49	69 343 277	69 901 337	70 668 802
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	23 439 247,27	22 599 376,51	23 689 318,00	23 304 799,04	22 207 279,00	21 481 365	21 266 552	21 798 215
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 515,58	15 162 661,85	15 929 598,00	15 709 527,53	13 955 235,00	13 751 315	13 888 828	14 305 493
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 974 271,86	0,00	2 800 077	2 326 274,41	4 680 110	2 848 435	385 896	242 345
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 974 271,86	0,00	2 340 338	1 866 741,75	4 558 045	2 700 360	232 326	23 450
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	25 000,00	74 185	124 135	153 570	218 895
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	434 532,66	47 880	23 940	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	195 682 560,41	203 382 972,86	177 948 538	186 279 882	193 510 237
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	37 239 578,91	82 417 824,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 472 479,68	20 795 141,64	73 532 733,00	40 507 648,52	85 593 210,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	62 063 755,00	60 717 398	26 830 710	39 360 339
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	15 767 809,00	31 260 498	26 830 710	27 295 782
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	12 069 280,00	14 126 882	11 847 865	11 799 024
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	265 453,44	2 091 629,00	2 025 093,82	3 491 298,00	5 475 157,28	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	8 143 574,00	0,00	3 420 529,00	17 133 616,00	14 982 845,00	15 496 758,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	6 282 277,00	0,00	3 420 529,00	7 556 190,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355,00	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	2 447 999,00	2 447 998,17	3 054 948,00	8 856 082	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-11 055 154,46	-13 775 744,01	27 808 653,00	2 234 969,43	23 529 455,00	64 848 758	56 992 857	40 962 308
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	40 125 056,17	109 381 939,00	64 848 758	56 992 857	40 962 308
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 422 240,69	8 990 793,96	64 282 932,00	33 922 251,70	102 073 861,00	63 816 776	11 314 191	4 560 115
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 249 301,69	5 716 447,20	49 085 824,00	24 064 421,57	80 116 674,00	31 812 121	4 262 401	2 062 402
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	21 957 187,00	32 004 655	7 051 790	2 497 713
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	6 202 804,47	7 308 078,00	1 031 982	45 678 666	36 402 193
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	45 904 769,52	85 852 484,00	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	32 675 225,42	25 429 797,00	24 017 248,31	39 556 538,00	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty									
12.	Kwota długu na koniec roku**	136 861 912,55	168 589 386,04	200 630 774	203 617 681,12	240 944 907	208 326 242	205 239 965	190 201 131
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	2 448,21	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	18 521 840,87	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	32 675 225,42	55 657 023	54 244 475,56	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	2 447 999	2 447 998,17	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	0	29 456 900	0	12 064 557
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,14%	11,09%	12,59%	11,72%	16,15%	15,29%	7,42%	10,74%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,14%	11,01%	9,61%	10,35%	13,54%	9,78%	6,01%	8,53%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	44,02%	54,09%	55,23%	62,33%	62,97%	52,45%	56,75%	51,89%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	44,02%	43,61%	39,91%	45,72%	39,26%	31,83%	56,75%	51,89%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	6,22%	12,43%	15,03%	12,85%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	X	3,02%	-	1,39%	2,67%	7,63%	11,23%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	12,59%	-	16,15%	15,29%	7,42%	10,74%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*	x	x	10,18%	-	14,46%	11,15%	7,42%	10,74%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	425 346 557,59	367 730 872	361 657 234	354 477 690
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	110 174 500	83 798 827	26 682 932	20 299 218
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-42 731 924,00	29 456 900	0	12 064 557
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	89 027 870,00	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	393 345,46	-8 173 616,59	27 875	4 792 715,69	2 315 323,00	25 470 811	28 779 225	25 293 108

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	364 265 495	371 463 234	376 848 502	381 612 553	387 030 002	389 358 557	392 013 907	394 480 624	396 818 732	398 517 271	401 866 554	404 950 289
1.1	dochody bieżące	345 234 834	351 277 328	357 134 898	362 485 076	367 390 571	371 330 575	374 792 809	377 832 183	380 156 715	382 190 615	385 221 402	388 306 234
1.2	dochody majątkowe, w tym:	19 030 661	20 185 906	19 713 604	19 127 477	19 639 431	18 027 982	17 221 098	16 648 441	16 662 018	16 326 656	16 645 152	16 644 055
a	ze sprzedaży majątku	16 089 533	17 555 258	16 841 107	16 698 539	16 536 427	16 692 024	16 642 330	16 623 594	16 652 649	16 326 656	16 638 589	16 643 588
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	297 026 630	302 971 041	308 957 330	314 634 059	320 380 036	327 221 063	334 167 971	341 100 075	348 123 544	354 636 752	361 866 116	367 774 588
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	71 780 874	72 916 199	74 075 400	74 842 177	75 617 111	77 458 113	79 349 767	81 293 508	83 290 877	84 902 207	86 965 726	87 655 454
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 734 657	15 176 697	15 631 998	16 100 958	16 583 987	17 081 506	17 593 951	18 121 770	18 665 423	19 038 732	19 609 894	20 198 190
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	202 662 340	207 126 235	211 453 417	215 801 085	220 196 349	224 606 776	229 058 282	233 454 167	237 874 161	242 155 994	246 687 533	251 257 380
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	38 775 431	43 727 340	40 613 452	33 774 923	33 099 897	26 459 535	25 434 645	24 409 757	23 392 225	26 065 436	22 151 678	18 292 674
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	26 038 539	24 605 204	22 941 316	20 652 787	18 977 679	12 363 471	11 338 581	10 313 693	9 296 098	8 329 693	7 175 130	6 201 414
6.1.1.	odsetki i dyskonto	10 934 054	9 915 634	8 655 341	7 659 225	6 784 077	6 031 166	5 189 933	4 348 702	3 507 469	2 732 067	1 761 111	971 052
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	15 104 485,00	14 689 570,00	14 285 975,00	12 993 562,00	12 193 602,00	6 332 305,00	6 148 648,00	5 964 991,00	5 788 629,00	5 597 626,00	5 414 019,00	5 230 362,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.	Wydatki majątkowe	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 281 218	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	4 281 218	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	24 182 216	23 566 867	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

12.	Kwota długu na koniec roku**	174 916 762	153 490 599	134 707 887	120 475 174	106 352 956	92 256 892	78 160 828	64 064 764	49 968 637	32 232 894	17 256 346	5 165 086
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	4 525 181	2 221 154	1 110 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	75 928 792	71 707 529	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	11 602 619	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 980 596	4 221 263	2 980 596	4 634 819	4 703 216	7 144 442	7 144 442	7 144 442	7 144 442	10 892 067	8 316 443	8 316 443
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,48%	9,41%	8,85%	6,56%	6,37%	4,06%	3,89%	3,71%	3,54%	3,37%	3,16%	2,30%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,50%	11,11%	11,17%	11,50%	11,52%	12,44%	11,72%	10,91%	9,93%	8,92%	8,17%	7,65%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	13,44%	12,79%	11,49%	10,93%	11,26%	11,39%	11,82%	11,89%	11,69%	10,85%	9,92%	9,00%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)*	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	351 528 603	352 341 098	359 176 365	368 490 417	372 907 784	375 262 492	377 917 843	380 384 560	382 722 606	380 781 528	386 890 006	392 859 029
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 625 948	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	22 169 665	23 701 083	25 236 253	27 198 230	28 032 855	31 746 041	29 286 257	26 418 415	22 737 073	19 224 170	16 180 156	14 330 232

* W związku z art. 242 ust. 3 uofo oraz art. 170 ust. 4 st. uofo zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)
** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	408 103 487	411 336 193	414 648 187	418 044 565	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 447	435 605 632	439 313 845	442 993 249
1.1	dochody bieżące	391 460 421	394 693 767	398 006 323	401 403 121	404 786 563	408 254 862	411 809 788	415 344 138	418 964 352	422 672 605	426 351 991
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 643 066	16 642 425	16 641 864	16 641 445	16 641 537	16 641 404	16 641 251	16 641 309	16 641 281	16 641 239	16 641 257
a	ze sprzedaży majątku	16 640 567	16 640 915	16 641 690	16 641 057	16 641 221	16 641 323	16 641 200	16 641 248	16 641 257	16 641 235	16 641 246
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	373 402 678	379 037 360	384 720 716	390 475 583	395 700 418	399 803 333	405 122 058	409 619 311	413 420 309	417 253 276	420 954 547
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	88 590 519	89 476 867	90 372 089	91 276 274	92 189 510	93 111 849	94 007 784	94 046 824	93 869 076	93 689 560	93 508 215
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 496 712	30 145 640	30 808 844	31 486 638	32 179 344	32 855 111	33 545 068	34 249 514	34 968 754	35 703 098	36 417 160
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	255 315 447	259 414 853	263 539 783	267 712 670	271 331 564	273 836 373	277 569 206	281 322 972	284 582 478	287 860 617	291 029 171
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 594 248	6 333 256	6 077 545	5 821 882	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	5 302 988	5 041 996	4 786 285	4 530 576	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	251 000	178 948	106 895	34 843	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	5 051 988,00	4 863 048,00	4 679 390,00	4 495 733,00	4 315 347,00	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.	Wydatki majątkowe	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,38%	1,31%	1,25%	1,19%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	7,20%	6,63%	6,06%	5,51%	5,08%	4,93%	4,52%	4,31%	4,27%	4,25%	4,49%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	8,25%	7,67%	7,16%	6,63%	6,07%	5,55%	5,18%	4,85%	4,59%	4,37%	4,28%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
18.	Wydatki ogółem	406 812 227	410 044 932	413 356 926	416 753 260	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 448	435 605 632	439 313 845	442 993 249
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	12 754 755	10 614 411	8 499 322	6 396 962	4 770 798	4 323 110	2 742 968	1 963 724	1 965 338	2 025 540	3 236 940

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2 012	2013	2014	2015	2016-2038	
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		1 501					868 017
					5 001	środ. włas. maj.	45 773	328 000					
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2012	1 015 248	środ. UE bież.		3 500					
						środ. UE maj.	106 459	535 016					
					Ogółem	środ. inne bież.							
1 020 249	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	5 001	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	152 232	863 016	0	0	0	0						
17	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		750	1 500			22 528 687	
					15 000	środ. włas. maj.	46 116	711 660	2 665 393				
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2013	22 821 127	środ. UE bież.		4 250	8 500				
						środ. UE maj.	261 324	4 032 740	15 103 894				
					Ogółem	środ. inne bież.							
22 836 127	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	5 000	10 000	0	0	0						
	łącznie majątkowe	307 440	4 744 400	17 769 287	0	0	0						
Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038					bieżące	środ. włas. bieżące	672 667	300 278	199 512	0	0	0	125 344 184
					13 598 461	środ. włas. majątkowe	6 306 805	31 239 758	7 533 417	3 643 681	1 443 682	0	
						bud. państ. bieżące	357 285	504 797	210 093	34 849	3 518	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	8 906	0	0	0	0	0	
					132 644 054	środ. UE bieżące	5 594 846	3 752 970	2 271 618	197 477	19 932	0	
						środ. UE majątkowe	8 572 027	48 495 153	24 278 704	618 720	618 720	0	
	Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	19 137	0	0	0					
	środ. inne majątkowe	0	381 763	0	0	0	0						
	146 242 514	łącznie bieżące	6 625 832	4 558 045	2 700 360	232 326	23 450	0					
	łącznie majątkowe	14 887 739	80 116 674	31 812 121	4 262 401	2 062 402	0						
					ŁĄCZNIE	21 513 571	84 674 719	34 512 481	4 494 727	2 085 852	0	0	

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań				
								2012	2013	2014	2015	2016	2017					
3	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 998 584	1 992 003							2 660 000			
					0	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.												
2012	4 658 584	środ. inne bież.																
	0	środ. inne maj.		667 997														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4 658 584	łącznie majątkowe	1 998 584	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.									1 043 168			
					0	środ. włas. maj.		797 768	245 400									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				2013	1 043 168	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.												
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1 043 168	łącznie majątkowe	0,00	797 768	245 400	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.								2 395 557				
					0	środ. włas. maj.		93 979	1 951 693									
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
2012	8 145 674	środ. inne bież.																
	0	środ. inne maj.		5 656 138	443 864													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	8 145 674	łącznie majątkowe	5 750 117	2 395 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	Budowa drogi ul. Kałowej	Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.								82 000				
					0	środ. włas. maj.		0	4 000	78 000								
						bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				2013	82 000	środ. inne bież.												
					0	środ. inne maj.		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0						
	82 000	łącznie majątkowe	0	4 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0						
Razem przedsięwzięcia w latach 2012 - 2038					bieżące	środ. włas. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	68 807 611				
					885 230	środ. włas. maj.	12 466 876	17 244 422	29 359 609	6 115 217	2 497 713	4 281 218	1 197 986					
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0					
					majątkowe	bud. państ. maj.	150 220	1 226 124	0	0	0	0	0					
					84 256 785	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0					
					0	środ. inne maj.	5 656 138	3 486 641	2 645 046	936 573	0	0	0					
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200					
85 142 015	łącznie majątkowe	18 273 234	21 957 187	32 004 655	7 051 790	2 497 713	4 281 218	1 197 986										
	ŁĄCZNIE	18 298 234	22 031 372	32 128 790	7 205 360	2 716 608	4 521 463	1 247 186										

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach													
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	143 915 962	0	9 577 426	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem poręczenia				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 173 594	0	9 577 426	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	10 976 719	3 420 529	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Walbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Walbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	143 915 962
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem poręczenia		5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	382.614.633,59 zł
a) Dochody bieżące	315.104.555,59 zł
b) Dochody majątkowe	67.510.078,00 zł
2) Wydatki ogółem	425.346.557,59 zł
a) Wydatki bieżące	315.964.618,59 zł
b) Wydatki majątkowe	109.381.939,00 zł

Zmiany w załączniku Nr 2 w części:

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

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 wydatków majątkowych o kwotę 99.000 zł w związku z niższymi kosztami na realizację zadania niż pierwotnie zakładano,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. : „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” – zwiększenie wydatków w roku 2012 o kwotę 284.400 zł w związku z otrzymaniem wyższych operatów szacunkowych na odszkodowania niż pierwotnie zakładano,

- wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową” – zmiana sposobu finansowania w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”- zmniejszenie środków własnych majątkowych o kwotę 667.997 zł i zwiększeniem pozostałych środków majątkowych
- 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:” Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu” na łączną kwotę wydatków 1.043.168 zł z okresem realizacji w latach 2012-2013,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.”Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków o kwotę 304.407 zł spowodowane zmianą technologii wykorzystywanej przy realizacji robót budowlanych,
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi kątowej” – zwiększenie wydatków w roku 2012 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi kosztami na opracowanie dokumentacji projektowej.

- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.775.864,00 zł w związku z odroczoneymi płatnościami kredytu na rok 2013.