

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031 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 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

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/358/2012
Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wałbrzyskiego na lata 2013-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wałbrzych na lata 2013-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1a]+[1b]										
2013	506 309 460,00	424 655 183,00	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	105 646 705,00	58 207 397,00	81 654 277,00	32 994 638,00	44 804 322,00
2014	601 515 172,00	534 206 774,00	96 335 738,00	6 950 344,00	95 086 746,00	54 592 800,00	116 402 863,00	66 961 826,00	67 308 398,00	28 590 194,00	24 042 732,00
2015	572 128 553,00	541 668 542,00	98 282 658,00	7 078 392,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	66 740 804,00	30 460 011,00	21 800 472,00	618 720,00
2016	570 332 399,00	548 209 679,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	67 596 172,00	22 122 720,00	13 117 071,00	0,00
2017	576 962 143,00	554 973 823,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 240 492,00	21 988 320,00	12 094 771,00	0,00
2018	579 343 125,00	562 619 348,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 529 662,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2019	584 575 760,00	567 851 983,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 161 347,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2020	587 240 502,00	570 516 725,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	70 915 167,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2021	590 999 861,00	574 276 084,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	71 682 557,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2022	529 854 636,00	513 130 859,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 511 312,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2023	533 416 064,00	516 692 287,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 243 937,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2024	536 786 035,00	520 062 258,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 004 078,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2025	540 436 059,00	523 712 282,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	74 764 910,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2026	544 082 453,00	527 358 676,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 549 356,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2027	547 768 401,00	531 044 624,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 342 463,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2028	551 428 126,00	534 704 349,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 135 432,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2029	555 231 205,00	538 507 428,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	77 950 431,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2030	559 111 772,00	542 387 995,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	78 786 694,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2031	562 942 452,00	546 218 675,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 612 192,00	16 723 777,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))		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)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	506 309 460,00	399 492 375,00	5 849 895,00	0,00	0,00	16 593 899,00	16 142 899,00	106 817 085,00	0,00
2014	593 970 334,00	436 072 741,00	7 617 905,00	0,00	0,00	15 183 467,00	15 183 467,00	157 897 593,00	7 544 838,00
2015	554 168 158,00	447 010 983,00	7 434 248,00	0,00	0,00	14 675 876,00	14 675 876,00	107 157 175,00	17 960 395,00
2016	555 150 330,00	451 748 920,00	7 261 912,00	0,00	0,00	13 880 491,00	13 880 491,00	103 401 410,00	15 182 069,00
2017	554 953 525,00	457 159 779,00	7 066 934,00	0,00	0,00	13 150 018,00	13 150 018,00	97 793 746,00	22 008 618,00
2018	559 560 889,00	463 091 528,00	6 883 276,00	0,00	0,00	11 795 754,00	11 795 754,00	96 469 361,00	19 782 236,00
2019	571 088 700,00	470 527 361,00	6 699 619,00	0,00	0,00	10 560 543,00	10 560 543,00	100 561 339,00	13 487 060,00
2020	573 118 284,00	478 324 843,00	6 525 271,00	0,00	0,00	9 572 247,00	9 572 247,00	94 793 441,00	14 122 218,00
2021	572 903 797,00	492 438 739,00	6 332 305,00	0,00	0,00	8 726 697,00	8 726 697,00	80 465 058,00	18 096 064,00
2022	510 758 572,00	435 688 258,00	6 148 648,00	0,00	0,00	8 119 746,00	8 119 746,00	75 070 314,00	19 096 064,00
2023	513 320 000,00	442 335 348,00	5 964 991,00	0,00	0,00	7 112 795,00	7 112 795,00	70 984 652,00	20 096 064,00
2024	516 689 908,00	448 511 350,00	5 788 629,00	0,00	0,00	5 465 743,00	5 465 743,00	68 178 558,00	20 096 127,00
2025	516 700 316,00	455 241 634,00	5 597 626,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	61 458 682,00	23 735 743,00
2026	523 105 905,00	461 845 507,00	5 414 019,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	61 260 398,00	20 976 548,00
2027	528 677 141,00	468 954 443,00	5 230 362,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	59 722 698,00	19 091 260,00
2028	550 136 866,00	476 190 675,00	5 051 988,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	73 946 191,00	1 291 260,00
2029	553 939 945,00	484 721 196,00	4 863 048,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	69 218 749,00	1 291 260,00
2030	557 820 512,00	493 438 103,00	4 679 390,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	64 382 409,00	1 291 260,00
2031	561 651 146,00	502 340 052,00	4 495 733,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	59 311 094,00	1 291 306,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	42 892 903,00	0,00	0,00	2 892 903,00	2 892 903,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	42 892 903,00	42 892 903,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	271 211 642,30	81 889 983,56	81 889 983,56	53,57%	37,39%	0,00	
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	0,00	0,00	0,00	260 351 181,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	0,00	
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	0,00	0,00	0,00	239 187 162,00	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00	
2016	15 182 069,00	15 182 069,00	0,00	0,00	0,00	221 228 269,00	0,00	0,00	38,79%	38,79%	0,00	
2017	22 008 618,00	22 008 618,00	0,00	0,00	0,00	196 915 624,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	
2018	19 782 236,00	19 782 236,00	0,00	0,00	0,00	175 072 811,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	0,00	
2019	13 487 060,00	13 487 060,00	0,00	0,00	0,00	160 475 174,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	0,00	
2020	14 122 218,00	14 122 218,00	0,00	0,00	0,00	146 352 956,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00	
2021	18 096 064,00	18 096 064,00	0,00	0,00	0,00	128 256 892,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00	
2022	19 096 064,00	19 096 064,00	0,00	0,00	0,00	109 160 828,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	0,00	
2023	20 096 064,00	20 096 064,00	0,00	0,00	0,00	89 064 764,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00	
2024	20 096 127,00	20 096 127,00	0,00	0,00	0,00	68 968 637,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2025	23 735 743,00	23 735 743,00	0,00	0,00	0,00	45 232 894,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2026	20 976 548,00	20 976 548,00	0,00	0,00	0,00	24 256 346,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2027	19 091 260,00	19 091 260,00	0,00	0,00	0,00	5 165 086,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2028	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	3 873 826,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2029	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	2 582 566,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00	
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	1 291 306,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00	
2031	1 291 306,00	1 291 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	25 162 808,00	28 055 711,00	12,82%	11,07%	12,82%	11,07%	0,00	11,07%	2,24%	2,24%	NIE	NIE
2014	98 134 033,00	98 134 033,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	8 434 303,00	6,45%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2015	94 657 559,00	94 657 559,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9 330 785,00	8,63%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2016	96 460 759,00	96 460 759,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	9 029 506,00	7,95%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2017	97 814 044,00	97 814 044,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	9 029 506,00	8,88%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2018	99 527 820,00	99 527 820,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	9 029 506,00	8,20%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2019	97 324 622,00	97 324 622,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	8 133 023,00	6,65%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2020	92 191 882,00	92 191 882,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	1 397 059,00	5,38%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2021	81 837 345,00	81 837 345,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2022	77 442 601,00	77 442 601,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	74 356 939,00	74 356 939,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	71 550 908,00	71 550 908,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	68 470 648,00	68 470 648,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	65 513 169,00	65 513 169,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2027	62 090 181,00	62 090 181,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2028	58 513 674,00	58 513 674,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2029	53 786 232,00	53 786 232,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	48 949 892,00	48 949 892,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	43 878 623,00	43 878 623,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2013	42 892 903,00	42 892 903,00	128 592 973,00	25 584 887,00	78 589 133,00	3 329 765,00	75 259 368,00	63 935 845,00	41 957 091,00	121 746,00
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	129 953 210,00	26 140 777,00	111 134 117,00	1 061 342,00	110 072 775,00	110 072 775,00	47 824 818,00	0,00
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	131 252 742,00	26 742 015,00	17 761 637,00	425 750,00	17 335 887,00	17 335 887,00	89 821 288,00	0,00
2016	15 182 069,00	15 182 069,00	132 565 270,00	27 357 082,00	2 317 865,00	261 670,00	2 056 195,00	2 056 195,00	101 345 215,00	0,00
2017	22 008 618,00	22 008 618,00	133 890 923,00	27 986 294,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	96 333 357,00	0,00
2018	19 782 236,00	19 782 236,00	135 229 832,00	28 629 979,00	1 115 493,00	0,00	1 115 493,00	1 115 493,00	95 353 868,00	0,00
2019	13 487 060,00	13 487 060,00	136 582 130,00	29 288 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 561 339,00	0,00
2020	14 122 218,00	14 122 218,00	137 947 951,00	29 962 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 793 441,00	0,00
2021	18 096 064,00	18 096 064,00	139 327 431,00	30 651 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 465 058,00	0,00
2022	19 096 064,00	19 096 064,00	140 720 705,00	31 356 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 070 314,00	0,00
2023	20 096 064,00	20 096 064,00	142 127 912,00	32 077 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 984 652,00	0,00
2024	20 096 127,00	20 096 127,00	143 549 191,00	32 815 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178 558,00	0,00
2025	23 735 743,00	23 735 743,00	144 984 683,00	33 569 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 458 682,00	0,00
2026	20 976 548,00	20 976 548,00	146 434 530,00	34 342 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260 398,00	0,00
2027	18 091 260,00	18 091 260,00	147 898 875,00	35 131 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 722 698,00	0,00
2028	1 291 260,00	1 291 260,00	149 377 864,00	35 939 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 946 191,00	0,00
2029	1 291 260,00	1 291 260,00	150 871 643,00	36 766 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 218 749,00	0,00
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	152 380 359,00	37 612 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 382 409,00	0,00
2031	1 291 306,00	1 291 306,00	153 904 163,00	38 477 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 311 094,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	3 072 530,00	2 777 561,00	2 777 561,00	44 804 322,00	44 804 322,00	38 118 334,00	3 662 592,00	3 662 592,00	3 662 592,00
2014	763 472,00	490 169,00	490 169,00	22 085 056,00	22 085 056,00	18 685 056,00	763 472,00	490 169,00	490 169,00
2015	23 450,00	19 932,00	19 932,00	618 720,00	618 720,00	618 720,00	23 450,00	19 932,00	19 932,00
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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	38 163 421,00	30 186 294,00	21 226 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 366 771,00	12 023 441,00	8 627 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 062 402,00	618 720,00	618 720,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	8 856 082,00	14 771 253,00	2 441 112,00	0,00	2 441 112,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 455 629,00	3 315 624,00	0,00	3 315 624,00	0,00	0,00
2015	2 980 596,00	8 252 005,00	3 203 624,00	0,00	3 203 624,00	0,00	0,00
2016	2 980 596,00	5 475 181,00	2 776 824,00	0,00	2 776 824,00	0,00	0,00
2017	4 221 263,00	3 171 154,00	2 304 027,00	0,00	2 304 027,00	0,00	0,00
2018	2 980 596,00	1 110 577,00	2 060 577,00	0,00	2 060 577,00	0,00	0,00
2019	4 634 819,00	0,00	1 110 577,00	0,00	1 110 577,00	0,00	0,00
2020	4 703 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2031

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 740 819,00	78 589 133,00	111 134 117,00	17 761 637,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	212 573 634,00
- wydatki bieżące				14 294 759,00	3 329 765,00	1 061 342,00	425 750,00	261 670,00	195 000,00	0,00	5 273 527,00
- wydatki majątkowe				266 446 060,00	75 259 368,00	110 072 775,00	17 335 887,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	207 300 107,00
Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				113 306 475,00	39 531 877,00	22 130 243,00	2 085 852,00	0,00	0,00	0,00	63 747 972,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	UM	2011	2013	923 057,00	377 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 221,00

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	506.309.460,00 zł
a) Dochody bieżące	424.655.183,00 zł
b) Dochody majątkowe	81.654.277,00 zł
2) Wydatki ogółem	506.309.460,00 zł
a) Wydatki bieżące	399.492.375,00 zł
b) Wydatki majątkowe	106.817.085,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" – zwiększenie wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 107.889 zł.