

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 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2013 r. poz.595), 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 uchwała, 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) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 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

Anna Maria Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miejskiej Wałbrzycha 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

| 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 356 194 483,01 | 313 322 010,54 | 68 815 037,00 | 4 977 549,32 | 62 516 890,46 | 49 781 875,46 | 57 475 639,00 | 52 671 188,97 | 42 872 472,47 | 12 373 766,47 | 29 898 320,53 |
| 2013 | 560 853 782,60 | 435 680 033,60 | 93 348 583,00 | 6 734 830,00 | 68 480 897,00 | 52 900 000,00 | 111 206 105,00 | 62 829 343,60 | 125 173 749,00 | 61 525 475,00 | 59 792 869,00 |
| 2014 | 601 515 171,00 | 534 206 773,00 | 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 | 572 998 527,00 | 542 124 736,00 | 98 282 658,00 | 7 078 392,00 | 98 700 042,00 | 56 667 326,00 | 118 884 806,00 | 67 196 999,00 | 30 873 791,00 | 21 800 472,00 | 0,00 |
| 2016 | 571 817 404,00 | 548 662 184,00 | 99 647 189,00 | 7 159 920,00 | 102 351 944,00 | 58 764 017,00 | 121 353 249,00 | 68 012 671,00 | 23 155 220,00 | 13 117 071,00 | 0,00 |
| 2017 | 578 560 275,00 | 555 539 455,00 | 100 766 762,00 | 7 220 256,00 | 106 241 317,00 | 60 997 050,00 | 123 960 071,00 | 68 761 116,00 | 23 020 820,00 | 12 094 771,00 | 0,00 |
| 2018 | 580 630 159,00 | 562 873 882,00 | 101 747 499,00 | 7 269 266,00 | 107 606 822,00 | 63 253 941,00 | 126 584 741,00 | 69 763 942,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2019 | 585 926 428,00 | 568 170 151,00 | 102 615 193,00 | 7 310 659,00 | 108 907 037,00 | 65 404 575,00 | 128 096 776,00 | 70 454 198,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2020 | 588 670 712,00 | 570 914 435,00 | 103 448 824,00 | 7 349 249,00 | 110 213 921,00 | 67 562 926,00 | 129 064 380,00 | 71 281 231,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2021 | 592 416 372,00 | 574 660 095,00 | 104 265 351,00 | 7 386 435,00 | 111 522 022,00 | 69 724 940,00 | 129 759 730,00 | 72 036 012,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2022 | 531 225 742,00 | 513 469 465,00 | 105 072 452,00 | 7 422 879,00 | 112 829 795,00 | 71 886 413,00 | 130 318 490,00 | 72 822 974,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2023 | 534 808 189,00 | 517 051 912,00 | 105 873 137,00 | 7 458 876,00 | 114 134 615,00 | 74 043 005,00 | 130 808 054,00 | 73 574 945,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2024 | 538 188 523,00 | 520 432 246,00 | 106 668 066,00 | 7 494 535,00 | 115 433 781,00 | 76 190 252,00 | 131 261 672,00 | 74 344 626,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2025 | 541 831 616,00 | 524 075 339,00 | 107 456 702,00 | 7 529 873,00 | 116 724 525,00 | 78 323 579,00 | 131 695 509,00 | 75 099 078,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2026 | 545 472 771,00 | 527 716 494,00 | 108 266 812,00 | 7 566 152,00 | 118 051 410,00 | 80 516 640,00 | 132 132 486,00 | 75 878 703,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2027 | 549 163 523,00 | 531 407 246,00 | 109 099 300,00 | 7 603 422,00 | 119 415 448,00 | 82 771 105,00 | 132 577 194,00 | 76 676 231,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2028 | 552 823 998,00 | 535 067 721,00 | 109 924 392,00 | 7 640 357,00 | 120 767 598,00 | 85 005 925,00 | 133 015 931,00 | 77 469 889,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2029 | 556 625 422,00 | 538 869 145,00 | 110 771 685,00 | 7 678 283,00 | 122 156 257,00 | 87 301 085,00 | 133 465 391,00 | 78 283 366,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2030 | 560 505 655,00 | 542 749 378,00 | 111 641 817,00 | 7 717 230,00 | 123 582 410,00 | 89 658 215,00 | 133 926 424,00 | 79 119 321,00 | 17 756 277,00 | 12 542 278,00 | 0,00 |
| 2031 | 564 337 225,00 | 546 580 948,00 | 112 502 328,00 | 7 755 745,00 | 124 992 822,00 | 91 989 328,00 | 134 382 108,00 | 79 945 639,00 | 17 756 277,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| 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] |
| Wykonanie 2012 1) | 387 578 541,33 | 309 102 352,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 879 829,14 | 11 618 706,64 | 78 476 188,48 | -31 384 058,32 |
| 2013 | 594 337 927,60 | 422 063 836,60 | 3 646 643,00 | 0,00 | 0,00 | 14 293 899,00 | 13 842 899,00 | 172 274 091,00 | -33 484 145,00 |
| 2014 | 596 088 660,00 | 438 203 782,00 | 6 151 285,00 | 0,00 | 0,00 | 15 376 225,00 | 15 376 225,00 | 157 884 878,00 | 5 426 511,00 |
| 2015 | 553 331 832,00 | 449 807 767,00 | 6 028 212,00 | 0,00 | 0,00 | 15 395 480,00 | 15 395 480,00 | 103 524 065,00 | 19 666 695,00 |
| 2016 | 551 080 007,00 | 454 673 573,00 | 5 912 726,00 | 0,00 | 0,00 | 14 591 000,00 | 14 591 000,00 | 96 406 434,00 | 20 737 397,00 |
| 2017 | 550 996 329,00 | 460 015 342,00 | 5 782 067,00 | 0,00 | 0,00 | 13 645 161,00 | 13 645 161,00 | 90 980 987,00 | 27 563 946,00 |
| 2018 | 555 292 575,00 | 465 876 151,00 | 5 658 995,00 | 0,00 | 0,00 | 12 075 530,00 | 12 075 530,00 | 89 416 424,00 | 25 337 584,00 |
| 2019 | 570 884 036,00 | 473 314 889,00 | 5 535 922,00 | 0,00 | 0,00 | 10 696 870,00 | 10 696 870,00 | 97 569 147,00 | 15 042 392,00 |
| 2020 | 572 993 125,00 | 481 184 945,00 | 5 419 087,00 | 0,00 | 0,00 | 9 635 892,00 | 9 635 892,00 | 91 808 180,00 | 15 677 587,00 |
| 2021 | 574 114 004,00 | 495 412 838,00 | 5 289 777,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 922,00 | 8 750 922,00 | 78 701 166,00 | 18 302 368,00 |
| 2022 | 511 923 374,00 | 438 808 080,00 | 5 166 704,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 285,00 | 8 137 285,00 | 73 115 294,00 | 19 302 368,00 |
| 2023 | 514 505 821,00 | 445 603 006,00 | 5 043 632,00 | 0,00 | 0,00 | 7 123 647,00 | 7 123 647,00 | 68 902 815,00 | 20 302 368,00 |
| 2024 | 517 886 082,00 | 451 926 598,00 | 4 925 449,00 | 0,00 | 0,00 | 5 469 909,00 | 5 469 909,00 | 65 959 484,00 | 20 302 441,00 |
| 2025 | 518 095 873,00 | 458 814 065,00 | 4 797 487,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 362,00 | 4 222 362,00 | 59 281 808,00 | 23 735 743,00 |
| 2026 | 524 496 223,00 | 465 629 041,00 | 4 674 414,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 310,00 | 2 726 310,00 | 58 867 182,00 | 20 976 548,00 |
| 2027 | 530 072 263,00 | 472 851 444,00 | 4 551 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 811,00 | 1 462 811,00 | 57 220 819,00 | 19 091 260,00 |
| 2028 | 551 532 738,00 | 480 251 767,00 | 4 431 810,00 | 0,00 | 0,00 | 260 447,00 | 260 447,00 | 71 280 971,00 | 1 291 260,00 |
| 2029 | 555 334 162,00 | 488 952 284,00 | 4 305 197,00 | 0,00 | 0,00 | 185 684,00 | 185 684,00 | 66 381 878,00 | 1 291 260,00 |
| 2030 | 559 214 395,00 | 497 839 922,00 | 4 182 124,00 | 0,00 | 0,00 | 110 920,00 | 110 920,00 | 61 374 473,00 | 1 291 260,00 |
| 2031 | 563 045 919,00 | 506 915 134,00 | 4 059 052,00 | 0,00 | 0,00 | 36 156,00 | 36 156,00 | 56 130 785,00 | 1 291 306,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 93 867 166,78 | 0,00 | 0,00 | 8 014 682,78 | 0,00 | 85 852 484,00 | 3 138 058,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 83 122 225,00 | 0,00 | 0,00 | 16 187 144,00 | 13 294 241,00 | 66 935 081,00 | 20 189 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 873 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 146,00 | 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 | z tego: | | | | 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2012 1) | 46 295 945,50 | 46 295 945,50 | 3 054 948,00 | 3 054 948,00 | 0,00 | 241 862 294,86 | 90 746 066,00 | 90 746 066,00 | 67,90% | 42,43% | 0,00 | |
| 2013 | 49 638 080,00 | 49 638 080,00 | 8 856 082,00 | 8 856 082,00 | 0,00 | 291 001 546,30 | 81 889 983,56 | 81 889 983,56 | 51,89% | 37,28% | 0,00 | |
| 2014 | 7 299 657,00 | 7 299 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 809 411,34 | 0,00 | 0,00 | 47,02% | 47,02% | 0,00 | |
| 2015 | 19 666 695,00 | 19 666 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 939 092,38 | 0,00 | 0,00 | 45,36% | 45,36% | 0,00 | |
| 2016 | 20 737 397,00 | 20 737 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 424 871,42 | 0,00 | 0,00 | 41,35% | 41,35% | 0,00 | |
| 2017 | 27 563 946,00 | 27 563 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 556 898,46 | 0,00 | 0,00 | 35,70% | 35,70% | 0,00 | |
| 2018 | 25 337 584,00 | 25 337 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 558 737,50 | 0,00 | 0,00 | 30,92% | 30,92% | 0,00 | |
| 2019 | 15 042 392,00 | 15 042 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 855 768,54 | 0,00 | 0,00 | 27,79% | 27,79% | 0,00 | |
| 2020 | 15 677 587,00 | 15 677 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 178 181,77 | 0,00 | 0,00 | 25,00% | 25,00% | 0,00 | |
| 2021 | 18 302 368,00 | 18 302 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 875 813,77 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 0,00 | |
| 2022 | 19 302 368,00 | 19 302 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 573 445,77 | 0,00 | 0,00 | 20,63% | 20,63% | 0,00 | |
| 2023 | 20 302 368,00 | 20 302 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 271 077,77 | 0,00 | 0,00 | 16,69% | 16,69% | 0,00 | |
| 2024 | 20 302 441,00 | 20 302 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 968 636,77 | 0,00 | 0,00 | 12,81% | 12,81% | 0,00 | |
| 2025 | 23 735 743,00 | 23 735 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 232 893,52 | 0,00 | 0,00 | 8,35% | 8,35% | 0,00 | |
| 2026 | 20 976 548,00 | 20 976 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 256 345,52 | 0,00 | 0,00 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | |
| 2027 | 19 091 260,00 | 19 091 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 085,52 | 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 | 3 873 825,52 | 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 | 2 582 565,52 | 0,00 | 0,00 | 0,46% | 0,46% | 0,00 | |
| 2030 | 1 291 260,00 | 1 291 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 305,52 | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. 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 ufp 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 ufp 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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]$ | | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$ | 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] |
| Wykonanie 2012 1) | 4 219 657,69 | 12 234 340,47 | 16,26% | 15,40% | 16,26% | 15,40% | 0,00 | 15,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 13 616 197,00 | 29 803 341,00 | 11,97% | 10,39% | 11,97% | 10,39% | 0,00 | 10,39% | 2,24% | 1,81% | NIE | NIE |
| 2014 | 96 002 991,00 | 96 002 991,00 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 8 434 303,00 | 6,19% | 7,52% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2015 | 92 316 969,00 | 92 316 969,00 | 7,17% | 7,17% | 7,17% | 7,17% | 9 330 785,00 | 8,80% | 13,35% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2016 | 93 988 611,00 | 93 988 611,00 | 7,21% | 7,21% | 7,21% | 7,21% | 9 029 506,00 | 8,79% | 18,01% | 18,01% | TAK | TAK |
| 2017 | 95 524 113,00 | 95 524 113,00 | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 8,12% | 9 029 506,00 | 9,68% | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 96 997 731,00 | 96 997 731,00 | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 9 029 506,00 | 8,97% | 19,08% | 19,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 94 855 262,00 | 94 855 262,00 | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 8 133 023,00 | 6,73% | 18,73% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 89 729 490,00 | 89 729 490,00 | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 7 256 134,00 | 6,45% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 79 247 257,00 | 79 247 257,00 | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 1 397 057,00 | 5,70% | 18,19% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 74 661 385,00 | 74 661 385,00 | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 71 448 906,00 | 71 448 906,00 | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 16,43% | 16,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 68 505 648,00 | 68 505 648,00 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 65 261 274,00 | 65 261 274,00 | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 62 087 453,00 | 62 087 453,00 | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 58 555 802,00 | 58 555 802,00 | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 54 815 954,00 | 54 815 954,00 | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 49 916 861,00 | 49 916 861,00 | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 44 909 456,00 | 44 909 456,00 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 39 665 814,00 | 39 665 814,00 | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 82 141 877,46 | 22 091 024,00 | 77 256 460,44 | 4 325 992,31 | 72 930 468,13 | 70 531 399,00 | 6 934 011,00 | 901 653,17 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 130 822 808,33 | 26 837 291,00 | 134 440 430,00 | 4 688 227,00 | 129 752 203,00 | 89 487 778,00 | 81 811 714,00 | 172 196,00 | | |
| 2014 | 5 426 511,00 | 5 426 511,00 | 129 953 210,00 | 25 569 099,00 | 130 427 012,00 | 1 987 988,00 | 128 439 024,00 | 128 439 024,00 | 29 445 854,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 19 666 695,00 | 19 666 695,00 | 131 252 742,00 | 26 742 015,00 | 26 586 137,00 | 881 945,00 | 25 704 192,00 | 25 704 192,00 | 77 819 873,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 20 737 397,00 | 20 737 397,00 | 132 565 270,00 | 27 357 082,00 | 2 317 865,00 | 261 670,00 | 2 056 195,00 | 2 056 195,00 | 94 350 239,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 27 563 946,00 | 27 563 946,00 | 133 890 923,00 | 27 986 294,00 | 1 655 389,00 | 195 000,00 | 1 460 389,00 | 1 460 389,00 | 89 520 598,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 25 337 584,00 | 25 337 584,00 | 135 229 832,00 | 28 629 979,00 | 715 493,00 | 0,00 | 715 493,00 | 715 493,00 | 88 700 931,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 042 392,00 | 15 042 392,00 | 136 582 130,00 | 29 288 469,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 97 019 147,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 15 677 587,00 | 15 677 587,00 | 137 947 951,00 | 29 962 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 808 180,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 18 302 368,00 | 18 302 368,00 | 139 327 431,00 | 30 651 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 701 166,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 19 302 368,00 | 19 302 368,00 | 140 720 705,00 | 31 356 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 115 294,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 20 302 368,00 | 20 302 368,00 | 142 127 912,00 | 32 077 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 902 815,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 20 302 441,00 | 20 302 441,00 | 143 549 191,00 | 32 815 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 959 484,00 | 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 | 59 281 808,00 | 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 | 58 867 182,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 19 091 260,00 | 19 091 260,00 | 147 898 875,00 | 35 131 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 220 819,00 | 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 | 71 280 971,00 | 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 | 66 381 878,00 | 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 | 61 374 473,00 | 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 | 56 130 785,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 692 434,52 | 3 406 746,64 | 3 406 746,64 | 25 904 867,07 | 25 904 867,07 | 25 904 867,07 | 4 194 388,82 | 3 466 722,79 | 4 194 388,82 |
| 2013 | 4 066 969,00 | 3 434 554,00 | 3 434 554,00 | 54 095 962,00 | 53 432 097,00 | 53 432 097,00 | 4 866 472,00 | 3 958 267,00 | 3 958 267,00 |
| 2014 | 1 544 899,00 | 1 271 596,00 | 1 271 596,00 | 22 085 056,00 | 22 085 056,00 | 18 685 056,00 | 1 690 118,00 | 1 271 596,00 | 1 271 596,00 |
| 2015 | 479 645,00 | 407 698,00 | 407 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 645,00 | 407 698,00 | 407 698,00 |
| 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 55 563 020,57 | 34 263 337,98 | 55 563 020,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 54 505 089,00 | 36 040 097,00 | 36 040 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 28 510 408,00 | 15 097 928,00 | 11 702 126,00 | 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 | 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 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 054 948,00 | 17 212 364,32 | 3 146 706,93 | 2 448,21 | 3 144 258,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 856 082,00 | 14 371 252,76 | 2 841 111,56 | 0,00 | 2 841 111,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 11 605 628,80 | 2 765 623,96 | 0,00 | 2 765 623,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 980 596,00 | 8 402 004,84 | 3 203 623,96 | 0,00 | 3 203 623,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 980 596,00 | 5 625 180,88 | 2 776 823,96 | 0,00 | 2 776 823,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 221 263,00 | 3 321 153,92 | 2 304 026,96 | 0,00 | 2 304 026,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 980 596,00 | 1 660 576,96 | 1 660 576,96 | 0,00 | 1 660 576,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 634 819,00 | 0,00 | 1 660 576,96 | 0,00 | 1 660 576,96 | 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

| | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 357 047 842,61 | 134 440 430,00 | 130 427 012,00 | 26 586 137,00 | 2 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 296 692 326,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 17 260 944,61 | 4 688 227,00 | 1 987 988,00 | 881 945,00 | 261 670,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 014 830,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 339 786 898,00 | 129 752 203,00 | 128 439 024,00 | 25 704 192,00 | 2 056 195,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 288 677 496,00 |
| 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: | | | | 128 410 361,61 | 57 231 653,00 | 30 200 526,00 | 479 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 911 824,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 15 620 316,61 | 4 400 245,00 | 1 690 118,00 | 479 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 008,00 |
| Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 1 851 672,00 | 483 162,00 | 912 315,00 | 456 195,00 | | | | 0,00 | 1 851 672,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 112 790 045,00 | 52 831 408,00 | 28 510 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 341 816,00 |
| Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 228 637 481,00 | 77 208 777,00 | 100 226 486,00 | 26 106 492,00 | 2 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00 | 0,00 | 208 780 502,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 640 628,00 | 287 982,00 | 297 870,00 | 402 300,00 | 261 670,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 822,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 226 996 853,00 | 76 920 795,00 | 99 928 616,00 | 25 704 192,00 | 2 056 195,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 207 335 680,00 |
| Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 15 700 000,00 | 6 000 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 |
| Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 18 788 000,00 | 6 000 000,00 | 12 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 788 000,00 |
| Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 4 370 000,00 | 1 750 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 |
| Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej ekspozycyjnej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego. | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyjskich szkół | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2015 | 16 656 505,00 | 11 756 505,00 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 656 505,00 |
| Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | UM | 2011 | 2019 | 6 457 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 4 750 000,00 |
| Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2015 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 4 000 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 10 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2007 | 2015 | 16 291 150,00 | 5 588 450,00 | 4 470 101,00 | 2 062 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 120 953,00 |
| Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 5 210 000,00 | 3 060 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 210 000,00 |
| Stadion sportowy oraz Basen Nowe Miasto - Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektów | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 1 500 000,00 | 974 326,00 | 525 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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 | 560.853.782,60 zł |
| a) Dochody bieżące | 435.680.033,60 zł |
| b) Dochody majątkowe | 125.173.749,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 594.337.927,60 zł |
| a) Wydatki bieżące | 422.063.836,60 zł |
| b) Wydatki majątkowe | 172.274.091,00 zł |

- zmianę prognozy kwoty długu, w tym przychodów i rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia w latach prognozy, związanych z :

- 1) wprowadzeniem w 2013 roku kwoty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 189.904 zł
- 2) wprowadzeniem w 2013 roku kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wysokości 20.000.000 zł oraz kredytu długoterminowego na spłatę rozchodów z 2014 i 2015 roku w wysokości 6.745.177 zł,

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.000.000 zł,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.500.000 zł,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 250.000 zł,
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap-Utworzenie trasy przyrodniczo – edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego" w związku z przeprowadzeniem dodatkowych prac dokonuje się zwiększenia w roku 2013 o kwotę 2.300.000 zł oraz w 2014 roku o kwotę 250.000 zł,
- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa” – Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół"- w celu przeprowadzenia planowanych remontów oraz opracowania dokumentacji - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 10.000.000 zł,
- 6) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 400.000 zł, zmianie okresu realizacji zadania lata 2011-2019, oraz zmiana wartości w latach 2014-2019 w związku z nowym harmonogramem spłat,
- 7) przekwalifikowanie i zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Rycerskiej" na „Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego" z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne - zmiana okresu realizacji z lat 2013-2014 na rok 2013,

- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”- zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.500.000 zł – zmianie ulegają również środki na realizację inwestycji po 2013 roku,
- 9) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Centrów Kultury im. Wałbrzyskich Górników” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 60.000 zł – zmianie ulega również wartość kosztorysowa,
- 10) przekwalifikowanie zadania z inwestycji jednorocznych na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: „Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego” na łączną kwotę 3.000.000 zł z okresem realizacji 2013-2014 w tym w 2013 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- 11) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara kopalnia” z okresem realizacji w latach 2013-2015 na łączną kwotę 10.000.000 zł,
- 12) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Stadion sportowy oraz Basen Nowe Miasto” z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę wydatków majątkowych 1.500.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektów realizowanego przez Urząd Miejski w Wałbrzychu
- 13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” na łączną kwotę wydatków bieżących 1.851.672 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015- zadanie dofinansowane ze środków UE