

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 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. z 2013 poz. 885 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

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]										
2013	574 135 256,31	448 109 021,31	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	72 934 795,31	126 026 235,00	61 525 563,00	64 126 110,00
2014	660 547 892,00	572 838 096,00	96 335 738,00	6 950 345,00	95 086 746,00	54 592 800,00	149 312 864,00	66 961 825,72	87 709 796,00	28 590 194,00	44 444 130,00
2015	583 109 515,00	548 063 470,00	98 282 658,00	7 078 393,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	67 196 998,88	35 046 045,00	21 800 472,00	4 172 254,00
2016	572 735 302,00	549 580 082,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 806 503,00	23 155 220,00	13 117 071,00	0,00
2017	579 635 682,00	556 614 862,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 072,00	69 753 405,71	23 020 820,00	12 094 771,00	0,00
2018	581 114 091,00	563 357 814,00	101 747 500,00	7 269 267,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 742,00	70 210 472,92	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2019	586 531 344,00	568 775 067,00	102 615 193,00	7 310 660,00	108 908 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	71 012 361,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2020	589 477 457,42	571 721 181,42	103 448 824,00	7 386 435,00	110 213 922,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 978 934,76	17 756 276,00	12 542 278,00	0,00
2021	593 146 472,00	575 390 195,00	104 265 352,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 731,00	72 709 683,86	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2022	531 869 516,00	514 113 239,00	105 072 453,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 491,00	73 416 991,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2023	535 491 922,00	517 735 645,00	105 873 138,00	7 458 876,00	114 134 616,00	74 043 005,00	130 808 055,00	74 205 833,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2024	538 891 961,00	521 135 684,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 993 695,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2025	542 521 878,25	524 765 601,25	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 735 990,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2026	546 153 073,00	528 396 796,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	76 506 424,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2027	549 852 956,00	532 096 679,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	77 312 379,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2028	553 514 856,00	535 758 579,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	78 107 352,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2029	557 313 137,00	539 556 860,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 917 927,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2030	561 192 731,00	543 436 454,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 753 295,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2031	565 025 995,52	547 269 718,52	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	80 581 175,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	607 619 401,31	438 231 504,31	1 038 599,00	0,00	0,00	14 337 178,00	13 843 169,00	169 387 897,00	-33 484 145,00
2014	683 631 789,00	435 455 152,00	6 151 285,00	0,00	0,00	14 627 595,00	14 627 595,00	248 176 637,00	-23 083 897,00
2015	563 442 820,00	449 328 619,00	6 028 212,00	0,00	0,00	14 916 332,00	14 916 332,00	114 114 201,00	19 666 695,00
2016	551 997 905,00	454 194 425,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 111 852,00	14 111 852,00	97 803 480,00	20 737 397,00
2017	550 544 460,00	459 492 465,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 122 284,00	13 122 284,00	91 051 995,00	29 091 222,00
2018	554 249 231,00	465 264 918,00	5 658 995,00	0,00	0,00	11 464 297,00	11 464 297,00	88 984 313,00	26 864 860,00
2019	569 961 676,00	472 815 307,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 197 288,00	10 197 288,00	97 146 369,00	16 569 668,00
2020	572 272 594,65	480 796 998,65	5 419 087,00	0,00	0,00	9 247 946,00	9 247 946,00	91 475 596,00	17 204 862,77
2021	573 316 828,00	495 136 535,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 474 619,00	8 474 619,00	78 180 293,00	19 829 644,00
2022	511 039 872,00	438 643 421,00	5 166 704,00	0,00	0,00	7 972 625,00	7 972 625,00	72 396 451,00	20 829 644,00
2023	513 662 278,00	445 549 990,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 070 631,00	7 070 631,00	68 112 288,00	21 829 644,00
2024	517 062 244,00	451 985 225,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 528 536,00	5 528 536,00	65 077 019,00	21 829 717,00
2025	517 258 859,00	458 984 336,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 392 633,00	4 392 633,00	58 274 523,00	25 263 019,25
2026	523 649 293,00	465 910 955,00	4 674 414,00	0,00	0,00	3 008 224,00	3 008 224,00	57 738 338,00	22 503 780,00
2027	526 349 176,00	473 132 065,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 743 432,00	1 743 432,00	53 217 111,00	23 503 780,00
2028	547 811 076,00	480 419 960,00	4 431 810,00	0,00	0,00	428 640,00	428 640,00	67 391 116,00	5 703 780,00
2029	551 609 225,00	489 008 049,00	4 305 197,00	0,00	0,00	241 448,00	241 448,00	62 601 176,00	5 703 912,00
2030	559 901 471,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	62 061 549,00	1 291 260,00
2031	563 734 690,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	56 819 556,00	1 291 305,52

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 zaciąganiem 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]								
2013	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	0,00	0,00
2014	30 383 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 383 554,00	23 083 897,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 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. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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]		
2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	291 001 546,30	110 742 467,56	110 742 467,56	50,69%	31,40%	0,00	
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	311 319 819,34	0,00	0,00	47,13%	47,13%	0,00	
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	0,00	0,00	0,00	288 449 500,38	0,00	0,00	49,47%	49,47%	0,00	
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	264 935 279,42	0,00	0,00	46,26%	46,26%	0,00	
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	0,00	0,00	0,00	233 540 030,46	0,00	0,00	40,29%	40,29%	0,00	
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	0,00	0,00	0,00	205 014 593,50	0,00	0,00	35,28%	35,28%	0,00	
2019	16 569 668,00	16 569 668,00	0,00	0,00	0,00	186 784 348,54	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00	
2020	17 204 862,77	17 204 862,77	0,00	0,00	0,00	169 579 485,77	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00	
2021	19 829 644,00	19 829 644,00	0,00	0,00	0,00	149 749 841,77	0,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00	
2022	20 829 644,00	20 829 644,00	0,00	0,00	0,00	128 920 197,77	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2023	21 829 644,00	21 829 644,00	0,00	0,00	0,00	107 090 553,77	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	0,00	0,00	0,00	85 260 836,77	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00	
2025	25 263 019,25	25 263 019,25	0,00	0,00	0,00	59 997 817,52	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00	
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	0,00	0,00	0,00	37 494 037,52	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	0,00	0,00	0,00	13 990 257,52	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00	
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	8 286 477,52	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	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	1 291 305,52	1 291 305,52	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 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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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	9 877 517,00	26 064 661,00	16,26%	14,72%	16,26%	14,72%	0,00	14,72%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	137 382 944,00	137 382 944,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	938 843,00	4,39%	7,20%	6,77%	TAK	TAK
2015	98 734 851,00	98 734 851,00	6,96%	x	6,96%	6,96%	9 330 785,00	8,56%	14,51%	14,08%	TAK	TAK
2016	95 385 657,00	95 385 657,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	9 029 506,00	8,69%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2017	97 122 397,00	97 122 397,00	8,28%	x	8,28%	8,28%	9 029 506,00	9,84%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2018	98 092 896,00	98 092 896,00	7,57%	x	7,57%	7,57%	9 029 506,00	9,12%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2019	95 959 760,00	95 959 760,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	8 133 023,00	6,89%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2020	90 924 182,77	90 924 182,77	5,41%	x	5,41%	5,41%	7 256 134,00	6,64%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2021	80 253 660,00	80 253 660,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	1 397 057,00	5,90%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2022	75 469 818,00	75 469 818,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2023	72 185 655,00	72 185 655,00	6,34%	x	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2024	69 150 459,00	69 150 459,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2025	65 781 265,25	65 781 265,25	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	62 485 841,00	62 485 841,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2027	58 964 614,00	58 964 614,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	55 338 619,00	55 338 619,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2029	50 548 811,00	50 548 811,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	45 596 532,00	45 596 532,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	40 354 584,52	40 354 584,52	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,31%	11,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	0,00	0,00	133 505 325,00	30 157 694,00	139 609 779,00	4 810 159,00	134 799 620,00	90 279 258,00	74 236 968,00	1 180 050,00
2014	0,00	0,00	129 953 210,00	25 569 099,00	236 452 918,00	2 225 133,00	234 227 785,00	234 227 785,00	13 948 852,00	0,00
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	131 252 742,00	26 157 189,00	104 469 607,00	893 621,00	103 575 986,00	92 423 986,00	21 690 215,00	0,00
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	132 565 270,00	26 758 804,00	7 317 865,00	263 477,00	7 054 388,00	7 054 388,00	90 749 092,00	0,00
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	133 890 923,00	27 374 256,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	89 591 606,00	0,00
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	135 229 832,00	28 003 864,35	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	88 268 820,00	0,00
2019	16 569 668,00	16 569 668,00	136 582 130,00	28 647 953,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	96 596 369,00	0,00
2020	17 204 862,77	17 204 862,77	137 947 951,00	29 306 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 424 995,00	0,00
2021	19 829 644,00	19 829 644,00	139 327 431,00	29 980 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180 293,00	0,00
2022	20 829 644,00	20 829 644,00	140 720 705,00	30 670 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 396 451,00	0,00
2023	21 829 644,00	21 829 644,00	142 127 912,00	31 375 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112 288,00	0,00
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	143 549 191,00	32 097 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 077 019,00	0,00
2025	25 263 019,25	25 263 019,25	144 984 683,00	32 835 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 274 523,00	0,00
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	146 434 530,00	33 591 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 738 338,00	0,00
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	147 898 875,00	34 363 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 217 111,00	0,00
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	149 377 864,00	35 153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 391 116,00	0,00
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	150 871 643,00	35 962 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 601 176,00	0,00
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	152 380 359,00	36 789 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 061 549,00	0,00
2031	1 291 305,52	1 291 305,52	153 904 163,00	37 635 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 819 556,00	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			środki określone 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
Formuła									
2013	4 425 942,00	4 412 621,00	4 412 621,00	54 627 170,00	54 377 603,00	54 377 603,00	5 347 058,00	4 289 814,00	4 289 814,00
2014	1 271 596,00	1 271 596,00	1 271 596,00	33 225 476,00	33 225 476,00	29 825 476,00	1 690 118,00	1 271 596,00	1 271 596,00
2015	479 645,00	407 698,00	407 698,00	4 172 254,00	4 172 254,00	4 172 254,00	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	53 865 389,00	36 158 244,00	36 158 244,00	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							
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	8 633 783,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00
2018	7 393 116,00	1 660 576,96	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2019	9 047 339,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	9 115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 304 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 234 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 234 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		łączne 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)				553 655 643,61	139 609 779,00	236 452 918,00	104 469 607,00	7 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	490 771 051,00
- wydatki bieżące				19 454 816,61	4 810 159,00	2 225 133,00	893 621,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	8 387 390,00
- wydatki majątkowe				534 200 827,00	134 799 620,00	234 227 785,00	103 575 986,00	7 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	482 383 661,00
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:				132 184 809,61	60 799 501,00	30 416 126,00	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 695 272,00
- wydatki bieżące				15 912 964,61	4 477 293,00	1 905 718,00	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 656,00
- wydatki majątkowe				116 271 845,00	56 322 208,00	28 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 832 616,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	ZDKiUM	2012	2014	9 340 800,00	7 139 800,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 800,00
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				421 470 834,00	78 810 278,00	206 036 792,00	103 989 962,00	7 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	0,00	399 075 779,00
- wydatki bieżące				3 541 852,00	332 866,00	319 415,00	413 976,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	1 524 734,00
- wydatki majątkowe				417 928 982,00	78 477 412,00	205 717 377,00	103 575 986,00	7 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	397 551 045,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	ZDKiUM	2012	2015	3 125 968,00	124 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00
Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwałe w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	ZDKiUM	2012	2014	3 612 443,00	3 522 630,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 547 730,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna). - Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	ZDKiUM	2012	2013	11 565 000,00	11 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 565 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	ZDKiUM	2013	2015	2 532 500,00	102 500,00	1 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		2 532 500,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	ZDKiUM	2013	2014	224 000,00	24 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224 000,00

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	ZDKiUM	2013	2015	4 780 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	ZDKiUM	2013	2015	8 113 406,00	113 406,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 406,00
Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	100 000,00	615,00	99 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki w Wałbrzychu - Polepszenie stanu technicznego Budynku Głównego Biblioteki oraz zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń biblioteki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 000 000,00	500,00	1 999 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	3 504 000,00	67 000,00	200 000,00	3 237 000,00					3 504 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Swidnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	6 084 000,00	2 000,00	6 082 000,00						6 084 000,00
Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - Realizacja projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	200 000,00	111 251,00	88 749,00						200 000,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzych 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	574 135 256,31 zł
a) Dochody bieżące	448 109 021,31 zł
b) Dochody majątkowe	126 026 235,00 zł
2) Wydatki ogółem	607 619 401,31 zł
a) Wydatki bieżące	438 231 504,31 zł
b) Wydatki majątkowe	169 387 897,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.361.500 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 5.000 zł oraz przeniesienie środków w wysokości 2.000.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 39.370 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna)” – zwiększenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 300.000 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy” – zwiększenie wartości zadania w 2013 roku o kwotę 12.500 zł, oraz przeniesienie kwoty 215.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 143.000 zł,
- 7) przekwalifikowanie przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania” – z inwestycji dwuletniej na inwestycje jednoroczne realizowane w 2013 roku,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” - zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 500.000 zł oraz przeniesienie kwoty 1.700.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.406 zł,
- 10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 99.385 zł oraz zwiększenie w roku 2014 o kwotę 57.385 zł,
- 11) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki

w Wałbrzychu” w celu polepszenia stanu technicznego Budynku Głównego Biblioteki oraz zmniejszenia kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń biblioteki, w wyniku przekwalifikowania zadania inwestycyjnego z inwestycji jednorocznych na dwuletnią o łącznej wartości kosztorysowej 6.000.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015,

12) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana” w wyniku przekwalifikowania inwestycji jednorocznej na kilkuletnią w celu polepszenia nawierzchni dróg, o wartości kosztorysowej 3.504.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015,

13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka -Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzych z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną wartość kosztorysową 6.084.000 zł,

14) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13” w celu realizacji w nim projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzych z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 o łącznej wartości kosztorysowej 200.000 zł.