

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W 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 Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia roku w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

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	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]										
2014	614 054 568,75	445 387 989,75	92 554 570,00	5 450 000,00	95 749 045,00	54 600 000,00	102 474 175,00	72 007 304,75	168 666 579,00	67 788 658,00	77 077 698,00
2015	601 690 800,00	486 125 140,00	96 071 643,00	5 657 100,00	101 387 508,00	58 674 800,00	123 974 749,00	69 126 335,00	115 565 660,00	41 800 471,00	68 551 189,00
2016	497 236 423,00	466 709 871,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	115 903 465,00	59 922 137,00	30 526 552,00	13 117 071,00	12 195 482,00
2017 1)	502 272 936,00	470 037 952,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	110 959 538,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00
2018	500 585 969,00	482 829 693,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	113 270 522,00	62 820 671,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	506 830 220,00	489 073 944,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	114 525 399,00	63 046 918,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	506 716 299,77	488 960 023,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	115 258 138,00	62 990 747,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	511 122 081,00	493 365 805,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	115 729 790,00	63 632 745,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2022	515 399 115,00	497 642 839,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	116 070 668,00	64 362 917,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2023	518 337 150,00	500 580 874,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	116 345 710,00	64 718 919,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2024	520 815 021,00	503 058 745,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	116 587 163,00	65 119 602,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2025	528 495 180,25	510 738 904,25	112 520 025,00	6 204 785,00	120 568 246,00	81 098 239,00	116 810 922,00	65 639 366,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2026	527 329 869,00	509 573 593,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	117 032 319,00	66 146 865,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2027	530 400 527,00	512 644 251,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	117 255 601,00	66 612 233,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2028	533 466 432,00	515 710 156,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	117 474 930,00	67 096 202,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2029	536 745 091,00	518 988 815,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	117 699 105,00	67 609 863,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2030	540 054 241,00	522 297 965,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	117 928 795,00	68 126 934,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2031	543 296 355,52	525 540 079,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	118 155 699,00	68 631 842,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	770 664 429,75	442 250 195,75	4 833 921,00	0,00	0,00	13 585 876,00	13 134 225,00	1 680 350,00	3 714 962,00	328 414 234,00
2015	576 719 411,00	429 267 964,00	6 153 357,00	0,00	0,00	19 430 343,00	19 430 343,00	2 183 627,00	4 947 255,00	147 451 447,00
2016	469 086 722,00	420 866 270,00	6 032 811,00	0,00	0,00	19 261 424,00	19 261 424,00	0,00	0,00	48 220 452,00
2017 1)	463 916 466,00	430 584 470,00	5 896 427,00	0,00	0,00	17 805 022,00	17 805 022,00	0,00	0,00	33 331 996,00
2018	464 455 873,00	436 744 123,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 955 635,00	15 955 635,00	0,00	0,00	27 711 750,00
2019	480 995 316,00	443 006 541,00	5 639 497,00	0,00	x	14 488 386,00	14 488 386,00	0,00	0,00	37 988 775,00
2020	480 246 201,00	449 662 580,00	5 517 544,00	0,00	x	13 243 649,00	13 243 649,00	0,00	0,00	30 583 621,00
2021	482 027 201,00	456 616 765,00	5 382 567,00	0,00	x	12 141 843,00	12 141 843,00	0,00	0,00	25 410 436,00
2022	485 304 235,00	463 994 113,00	5 254 103,00	0,00	x	11 284 724,00	11 284 724,00	0,00	0,00	21 310 122,00
2023	487 242 270,00	464 218 042,00	5 125 638,00	0,00	x	10 427 608,00	10 427 608,00	0,00	0,00	23 024 228,00
2024	489 808 301,00	471 763 418,00	5 002 276,00	0,00	x	9 570 576,00	9 570 576,00	0,00	0,00	18 044 883,00
2025	494 319 857,00	479 519 321,00	4 868 708,00	0,00	x	8 776 448,00	8 776 448,00	0,00	0,00	14 800 536,00
2026	495 913 785,00	484 733 635,00	4 740 243,00	0,00	x	5 254 211,00	5 254 211,00	0,00	0,00	11 180 150,00
2027	499 484 443,00	493 086 848,00	4 611 778,00	0,00	x	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	0,00	6 397 595,00
2028	520 350 348,00	498 938 411,00	4 487 009,00	0,00	x	1 483 978,00	1 483 465,00	0,00	0,00	21 411 937,00
2029	523 628 875,00	499 059 620,00	4 354 849,00	0,00	x	955 492,00	955 492,00	0,00	0,00	24 569 255,00
2030	531 350 677,00	507 910 795,00	4 226 384,00	0,00	x	530 361,00	530 361,00	0,00	0,00	23 439 882,00
2031	534 592 728,00	509 087 129,00	4 097 919,00	0,00	x	206 944,00	206 944,00	0,00	0,00	25 505 599,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-156 609 861,00	163 909 518,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	157 020 365,00	149 720 708,00	0,00	0,00
2015	24 971 389,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 078 999,00	27 078 999,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	453 432 836,34	0,00	3 137 794,00	10 026 947,00
2015	425 375 170,38	0,00	56 857 176,00	56 857 176,00
2016	394 341 992,42	0,00	45 843 601,00	45 843 601,00
2017 1)	353 438 045,46	0,00	39 453 482,00	39 453 482,00
2018	315 403 922,50	0,00	46 085 570,00	46 085 570,00
2019	287 908 441,54	0,00	46 067 403,00	46 067 403,00
2020	261 438 342,77	0,00	39 297 443,77	39 297 443,77
2021	232 343 462,77	0,00	36 749 040,00	36 749 040,00
2022	202 248 582,77	0,00	33 648 726,00	33 648 726,00
2023	171 153 702,77	0,00	36 362 832,00	36 362 832,00
2024	140 146 982,77	0,00	31 295 327,00	31 295 327,00
2025	105 971 659,52	0,00	31 219 583,25	31 219 583,25
2026	74 555 575,52	0,00	24 839 958,00	24 839 958,00
2027	43 639 491,52	0,00	19 557 403,00	19 557 403,00
2028	30 523 407,52	0,00	16 771 745,00	16 771 745,00
2029	17 407 191,52	0,00	19 929 195,00	19 929 195,00
2030	8 703 627,52	0,00	14 387 170,00	14 387 170,00
2031	0,00	0,00	16 452 950,52	16 452 950,52

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,11%	3,24%	561 091,00	3,33%	11,55%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,75%	7,07%	1 061 091,00	7,25%	16,40%	9,54%	7,19%	TAK	NIE
2016	10,75%	10,75%	1 561 091,00	11,06%	11,86%	13,45%	11,10%	TAK	TAK
2017 1)	12,36%	12,36%	1 561 091,00	12,67%	10,26%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2018	11,56%	11,56%	1 561 091,00	11,87%	11,71%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2019	9,07%	9,07%	1 561 091,00	9,38%	11,56%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	8,93%	8,93%	2 061 091,00	9,33%	10,23%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	2 561 130,00	9,62%	9,64%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	9,05%	9,05%	2 000 000,00	9,44%	8,96%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,43%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	8,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,28%	8,94%	8,94%	NIE	NIE
2026	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	7,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,50%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2029	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,05%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,34%	5,51%	5,51%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	135 271 111,00	33 416 255,00	300 345 553,00	6 102 722,00	294 242 831,00	288 714 858,00	34 531 030,00	1 968 346,00		
2015	24 971 389,00	24 971 389,00	135 675 202,00	32 997 815,00	147 319 344,00	2 887 546,00	144 431 798,00	144 431 798,00	3 019 649,00	0,00		
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	126 212 370,00	32 717 983,00	47 121 711,00	261 670,00	46 860 041,00	46 860 041,00	1 360 411,00	0,00		
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	130 504 494,00	33 936 169,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	31 871 607,00	0,00		
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	131 809 539,00	34 716 701,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	26 996 257,00	0,00		
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	133 127 634,00	35 515 185,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	37 438 775,00	0,00		
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583 621,00	0,00		
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 436,00	0,00		
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 122,00	0,00		
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 228,00	0,00		
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	138 851 591,00	39 791 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 883,00	0,00		
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 536,00	0,00		
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 150,00	0,00		
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 595,00	0,00		
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 937,00	0,00		
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 255,00	0,00		
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 882,00	0,00		
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505 599,00	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			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
Formuła									
2014	5 187 712,00	4 453 686,00	4 453 686,00	42 748 410,00	42 393 274,00	42 393 274,00	6 271 167,00	4 814 598,00	4 814 598,00
2015	479 645,00	479 645,00	479 645,00	12 812 737,00	12 812 737,00	12 812 737,00	2 523 746,00	2 523 746,00	2 523 746,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 645,00	407 698,00	407 698,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	81 121 213,00	26 791 371,00	26 791 371,00	55 786 411,00	55 786 411,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	24 999 408,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,88	1 711,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	3 350 258,00	3 350 258,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	7 299 657,00	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 666 695,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 237 397,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 944 166,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 167 792,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 422 600,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 057 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 594 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 203 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 703 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 291 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				612 521 237,00	300 345 553,00	147 319 344,00	47 121 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	497 707 490,00
- wydatki bieżące				14 446 769,00	6 102 722,00	2 887 546,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	9 446 938,00
- wydatki majątkowe				598 074 468,00	294 242 831,00	144 431 798,00	46 860 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	488 260 552,00
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:				135 864 752,00	87 021 176,00	2 728 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 749 922,00
- wydatki bieżące				11 157 997,00	5 847 807,00	2 523 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 553,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	MOPS	2013	2015	3 802 497,00	1 733 573,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 573,00
- wydatki majątkowe				124 706 755,00	81 173 369,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 378 369,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T.Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 025 000,00	1 820 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				476 656 485,00	213 324 377,00	144 590 598,00	47 121 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	407 957 568,00
- wydatki bieżące				3 288 772,00	254 915,00	363 800,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	1 075 385,00
- wydatki majątkowe				473 367 713,00	213 069 462,00	144 226 798,00	46 860 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	406 882 183,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	7 209 459,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 000,00

Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	3 500 000,00	37 573,00	3 424 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 235,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 349 000,00	550 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 035 000,00	58 310,00	976 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	12 838 406,00	9 225 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	13 615 990,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00
Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinką oraz infrastruktury drogowej - połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	13 498 000,00	3 385,00	13 425 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428 455,00
Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Pozamcze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	629 254,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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	14 872 318,00	9 730 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 199 935,00	100 000,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 800,00
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	100 000,00	10,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	435 000,00	8 490,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 108 100,00	2 686 400,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 600,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyjskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 233 000,00	4 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 500,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	32 052 480,00	12 608 459,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 958 459,00

Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 620 531,00	2 620 531,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 531,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	2 561 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzych dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem 614 054 568,75zł

a) Dochody bieżące 445 387 989,75zł

b) Dochody majątkowe 168 666 579,00zł

2) Wydatki ogółem 770 664 429,75zł

a) Wydatki bieżące 442 250 195,75zł

b) Wydatki majątkowe 328 414 234 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” okresem z realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 2.025.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014r – 1.820.000 zł i w 2015r -205.000 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Zmiana funkcji użytkowej budynku przy PL. Magistrackim 1 na toaletę publiczną”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 2.100 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych- Podzamcze”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu ”Szkoła od Nowa ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.830.000 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.069.865 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności””- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków bieżących o kwotę 368.685 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyjskich Górników ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarów ki na terenie PW Stara Kopalnia ”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 485.000 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS ”zmiana okresu realizacji zadania z 2012-2015 na lata 2012-2014- łączna wartość zadania wynosi 2.561.500 zł- oraz zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 3.650.000 zł
- 10) zmienia się nazwę zadania w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” na nową nazwę pn.:” Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” ,

- 11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł,
- 12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu ”- łączna wartość zadania wynosi 4.108.100zł - zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 813.100 zł - kwota w 2015 roku wynosi 1.421.200zł,
- 13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł,
- 14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”- zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.690 zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015rok,
- 15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu ”- zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 12.427 zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015rok,
- 16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu”- zwiększenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł,
- 17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa drogi lokalnej łączącej Centrum Handlowo-Uługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobiencinką oraz infrastruktury drogowej ”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 16.615zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015 rok,
- 18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Oświetlenie ulicy Chałubińskiego ”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.540zł,
- 19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu”- zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 11.510zł,
- 20) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 4.620.531 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014r – 2 620 531,00zł i w 2015r -2.000.000 zł,