

**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 Uchwały Nr LXV/653/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 sierpnia 2014 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 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]											
2014	640 600 482,75	448 129 084,75	92 554 570,00	5 450 000,00	96 965 375,00	54 600 000,00	102 474 175,00	72 028 892,75	192 471 398,00	87 464 120,00	81 207 055,00	
2015	639 908 461,00	502 870 617,00	96 071 643,00	5 657 100,00	102 650 059,00	58 674 800,00	137 974 749,00	69 048 963,37	137 037 844,00	41 800 471,00	72 316 523,00	
2016	542 069 076,00	481 266 677,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	130 460 271,00	59 922 137,00	60 802 399,00	13 117 071,00	32 471 329,00	
2017 1)	516 829 742,00	484 594 758,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	125 516 344,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00	
2018	517 429 894,00	499 673 618,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	127 827 328,00	65 099 893,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2019	523 123 688,00	505 367 412,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	129 082 205,00	64 777 583,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2020	522 279 050,77	504 522 774,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	129 814 944,00	63 993 219,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2021	526 936 319,00	509 180 043,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	130 286 596,00	64 885 835,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2022	531 527 711,00	513 771 435,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	130 627 474,00	65 929 279,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2023	534 286 913,00	516 530 637,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	130 902 516,00	66 107 067,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2024	536 678 857,00	518 922 581,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	131 143 969,00	66 422 120,00	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	131 367 728,00	67 016 895,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2026	543 300 195,00	525 543 919,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	131 589 125,00	67 555 504,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2027	546 331 286,00	528 575 010,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	131 812 407,00	67 981 442,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2028	549 392 439,00	531 636 163,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	132 031 736,00	68 460 676,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2029	552 686 641,00	534 930 365,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	132 255 911,00	68 989 825,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2030	555 996 401,00	538 240 125,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	132 485 601,00	69 507 505,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00	
2031	559 231 474,52	541 475 198,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	132 712 505,00	70 005 396,00	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	797 210 343,75	446 475 252,75	4 833 921,00	0,00	0,00	13 586 376,00	13 134 225,00	1 680 350,00	3 714 962,00	350 735 091,00
2015	614 937 072,00	428 573 563,00	6 153 357,00	0,00	0,00	19 430 343,00	19 430 343,00	2 183 627,00	4 947 255,00	186 363 509,00
2016	513 919 375,00	416 866 270,00	6 032 811,00	0,00	0,00	19 261 424,00	19 261 424,00	0,00	0,00	97 053 105,00
2017 1)	478 473 272,00	430 584 470,00	5 896 427,00	0,00	0,00	17 805 022,00	17 805 022,00	0,00	0,00	47 888 802,00
2018	481 299 798,00	436 744 123,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 955 635,00	15 955 635,00	0,00	0,00	44 555 675,00
2019	497 288 784,00	443 006 541,00	5 639 497,00	0,00	x	14 488 386,00	14 488 386,00	0,00	0,00	54 282 243,00
2020	495 808 952,00	449 662 580,00	5 517 544,00	0,00	x	13 243 649,00	13 243 649,00	0,00	0,00	46 146 372,00
2021	497 841 439,00	456 616 765,00	5 382 567,00	0,00	x	12 141 843,00	12 141 843,00	0,00	0,00	41 224 674,00
2022	501 432 831,00	463 994 113,00	5 254 103,00	0,00	x	11 284 724,00	11 284 724,00	0,00	0,00	37 438 718,00
2023	503 192 033,00	464 218 042,00	5 125 638,00	0,00	x	10 427 608,00	10 427 608,00	0,00	0,00	38 973 991,00
2024	505 672 137,00	471 763 418,00	5 002 276,00	0,00	x	9 570 576,00	9 570 576,00	0,00	0,00	33 908 719,00
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	511 884 111,00	484 733 635,00	4 740 243,00	0,00	x	5 254 211,00	5 254 211,00	0,00	0,00	27 150 476,00
2027	515 415 202,00	493 086 848,00	4 611 778,00	0,00	x	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	0,00	22 328 354,00
2028	536 276 355,00	498 938 411,00	4 487 009,00	0,00	x	1 483 978,00	1 483 465,00	0,00	0,00	37 337 944,00
2029	539 570 425,00	499 059 620,00	4 354 849,00	0,00	x	955 492,00	955 492,00	0,00	0,00	40 510 805,00
2030	547 292 837,00	507 910 795,00	4 226 384,00	0,00	x	530 361,00	530 361,00	0,00	0,00	39 382 042,00
2031	550 527 847,00	509 087 129,00	4 097 919,00	0,00	x	206 944,00	206 944,00	0,00	0,00	41 440 718,00

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	1 653 832,00	8 542 985,00
2015	425 375 170,38	0,00	74 297 054,00	74 297 054,00
2016	394 341 992,42	0,00	64 400 407,00	64 400 407,00
2017 1)	353 438 045,46	0,00	54 010 288,00	54 010 288,00
2018	315 403 922,50	0,00	62 929 495,00	62 929 495,00
2019	287 908 441,54	0,00	62 360 871,00	62 360 871,00
2020	261 438 342,77	0,00	54 860 194,77	54 860 194,77
2021	232 343 462,77	0,00	52 563 278,00	52 563 278,00
2022	202 248 582,77	0,00	49 777 322,00	49 777 322,00
2023	171 153 702,77	0,00	52 312 595,00	52 312 595,00
2024	140 146 982,77	0,00	47 159 163,00	47 159 163,00
2025	105 971 659,52	0,00	31 219 583,25	31 219 583,25
2026	74 555 575,52	0,00	40 810 284,00	40 810 284,00
2027	43 639 491,52	0,00	35 488 162,00	35 488 162,00
2028	30 523 407,52	0,00	32 697 752,00	32 697 752,00
2029	17 407 191,52	0,00	35 870 745,00	35 870 745,00
2030	8 703 627,52	0,00	30 329 330,00	30 329 330,00
2031	0,00	0,00	32 388 069,52	32 388 069,52

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 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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,94%	3,10%	561 091,00	3,19%	13,91%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,23%	6,65%	1 061 091,00	6,82%	18,14%	10,33%	7,98%	TAK	TAK
2016	9,86%	9,86%	1 561 091,00	10,15%	14,30%	14,82%	12,47%	TAK	TAK
2017 1)	12,01%	12,01%	1 561 091,00	12,31%	12,79%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2018	11,18%	11,18%	1 561 091,00	11,48%	14,59%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2019	8,79%	8,79%	1 561 091,00	9,08%	14,32%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	8,66%	8,66%	2 061 091,00	9,06%	12,91%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2021	8,85%	8,85%	2 561 130,00	9,33%	12,36%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	8,77%	8,77%	2 000 000,00	9,15%	11,72%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	12,14%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,28%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	9,82%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,79%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,23%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,76%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,03%	8,23%	8,23%	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	135 638 371,00	33 416 255,00	320 497 701,00	6 641 308,00	313 856 393,00	288 069 858,00	57 246 887,00	2 218 346,00		
2015	24 971 389,00	24 971 389,00	135 909 873,00	32 375 829,00	189 062 756,00	4 339 359,00	184 723 397,00	184 723 397,00	1 640 112,00	0,00		
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	126 212 370,00	33 120 473,00	95 298 475,00	1 561 670,00	93 736 805,00	93 736 805,00	3 316 300,00	0,00		
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	130 504 494,00	33 936 169,00	10 155 389,00	695 000,00	9 460 389,00	9 460 389,00	38 428 413,00	0,00		
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	131 809 539,00	34 716 701,00	1 215 493,00	500 000,00	715 493,00	715 493,00	43 840 182,00	0,00		
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	133 127 634,00	35 515 185,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	53 732 243,00	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	46 146 372,00	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	41 224 674,00	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	37 438 718,00	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	38 973 991,00	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	33 908 719,00	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	27 150 476,00	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	22 328 354,00	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	37 337 944,00	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	40 510 805,00	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	39 382 042,00	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	41 440 718,00	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									
2014	4 994 714,00	4 744 137,00	4 744 137,00	43 203 220,00	43 203 220,00	43 203 220,00	5 843 131,00	4 386 562,00	4 386 562,00
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:		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	
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	54 722 269,00	54 722 269,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długi 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								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>732 093 561,00</b>	<b>320 497 701,00</b>	<b>189 062 756,00</b>	<b>95 298 475,00</b>	<b>10 155 389,00</b>	<b>1 215 493,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>617 279 814,00</b>
- wydatki bieżące				19 237 168,00	6 641 308,00	4 339 359,00	1 561 670,00	695 000,00	500 000,00	500 000,00	14 237 337,00
- wydatki majątkowe				712 856 393,00	313 856 393,00	184 723 397,00	93 736 805,00	9 460 389,00	715 493,00	550 000,00	603 042 477,00
<b>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:</b>				<b>135 870 752,00</b>	<b>87 027 176,00</b>	<b>2 728 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 755 922,00</b>
- wydatki bieżące				11 163 997,00	5 853 807,00	2 523 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 553,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" - Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	327 083,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00
Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	176 060,00	149 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 904,00
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>596 222 809,00</b>	<b>233 470 525,00</b>	<b>186 334 010,00</b>	<b>95 298 475,00</b>	<b>10 155 389,00</b>	<b>1 215 493,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>527 523 892,00</b>
- wydatki bieżące				8 073 171,00	787 501,00	1 815 613,00	1 561 670,00	695 000,00	500 000,00	500 000,00	5 859 784,00
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	188 692,00	94 346,00	94 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 692,00
- wydatki majątkowe				588 149 638,00	232 683 024,00	184 518 397,00	93 736 805,00	9 460 389,00	715 493,00	550 000,00	521 664 108,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	16 423 915,00	10 978 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 984,00

Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP Nr 28 - zaspokojenie potrzeb remontowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 442 565,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 680 322,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2A w Wałbrzychu - Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	223 214,00	238,00	199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 732 832,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	15 126 976,00	5 446 000,00	4 445 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 891 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu- wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 472 000,00	3 672 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00
Modernizacja budynków komunalnych- wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	14 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświetlowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	2 261 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzych z 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:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>640 600 482,75zł</b>
a) Dochody bieżące	448 129 084,75zł
b) Dochody majątkowe	192 471 398,00zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>797.210.343,75zł</b>
a) Wydatki bieżące	<b>446.475.252,75zł</b>
b) Wydatki majątkowe	350.735.091,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) zmiana jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej w przedsięwzięciu pn. "Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni” z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na MOPS,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Telebimy – nowoczesne e usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – zwiększenie wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę 6.000 zł,
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 " z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 188.692 zł - kwota wydatków bieżących na rok 2014 wynosi – 94.346 zł, w roku 2015 – 94.346 zł.
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II ” – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę 3.100.000 zł oraz zmiana okresu realizacji z lat 2013-2015 na lata 2013-2014,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP Nr 28 ” – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 15.000 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ” – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 40.000 zł,
- 7) usunięcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu” z załącznika w wyniku jego połączenia z wprowadzonym przedsięwzięciem pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a ”,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego” - zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015 rok,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap ” – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 400.000 zł,
- 10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu – Etap I ” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 150.000 zł,
- 11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.000.000 zł,
- 12) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul.

Starachowickiej w Wałbrzychu” – z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 100.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi -20.000 zł w roku 2015 - 80.000 zł,

13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu” – z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 100.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi -20.000 zł w roku 2015 -80.000 zł,

14) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a ” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 3.000.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi – 2.000.000 zł w roku 2015 – 1.000.000 zł,

15) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 4.472.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi – 3.672.000 zł w roku 2015 – 800.000 zł,

16) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: ”Modernizacja budynków komunalnych ” z okresem realizacji w latach 2014-2016 na łączną kwotę 14.000.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi – 6.000.000 zł, w roku 2015 – 4.000.000 zł, w roku 2016- 4.000.000 zł,

17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn .:”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS ” – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 300.000 zł.