

**UCHWAŁA NR XXVIII/225/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038**

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 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 w zakresie:
 - wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp;
 - wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. 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 Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na rok			
		2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	360 280 846	379 187 772	350 657 235	360 792 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	313 159 964	322 352 925	330 443 602	338 808 489
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	47 120 882	56 834 847	20 213 632	21 983 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	10 661 813	11 900 508	17 590 194	16 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	287 296 260	281 621 616	287 833 667	291 919 599
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 295 586	69 343 277	69 901 337	70 968 802
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	23 439 247,27	22 599 376,51	23 689 318,00	20 698 402	21 481 365	21 266 552	21 798 215
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 515,58	15 162 661,85	15 929 598,00	13 455 163	13 751 315	13 888 828	14 305 493
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 974 271,86	0,00	2 800 077	4 370 292	2 422 402	180 088	218 895
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 974 271,86	0,00	2 340 338	4 248 227	2 274 327	26 518	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	74 185	124 135	153 570	218 895
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	47 880	23 940	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	193 931 980	188 374 571	196 485 690	198 933 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	72 984 586	97 566 156	62 823 568	68 872 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 472 479,68	20 795 141,64	73 532 733,00	72 984 586	97 566 156	62 823 568	68 872 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	54 973 458	58 661 130	54 150 123	47 465 321
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	25 862 974	33 036 583	28 995 227	28 144 983
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	12 569 280	17 678 831	14 012 382	12 648 225
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	265 453,44	2 091 629,00	3 991 298	8 473 907	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	8 143 574,00	13 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	6 282 277,00	7 747 440	7 556 190	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na rok			
		2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355,00	29 110 484	25 624 547	25 154 896	19 320 339
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	2 447 999,00	3 054 948	5 730 204	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-11 055 154,46	-13 775 744,01	27 808 653,00	18 011 128	38 905 026	8 673 444	21 407 326
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	116 678 164	38 905 026	8 673 444	21 407 326
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 422 240,69	8 990 793,96	64 282 932,00	97 176 422	37 897 276	3 571 200	2 256 690
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 249 301,69	5 716 447,20	49 085 824,00	71 786 552	20 606 711	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	25 389 870	17 290 565	3 571 200	2 256 690
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	19 501 742	1 007 750	5 102 244	19 150 636
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	98 667 036	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	32 675 225,42	25 429 797,00	69 556 552	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty								
12.	Kwota długu na koniec roku**	136 861 912,55	168 589 386,04	200 630 774	267 975 561	230 806 038	205 651 142	186 330 803
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	0	0	0	0
	Zadłużenie w tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	11 544 976	9 333 212	7 196 935	5 172 658
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	32 675 225,42	55 657 023	122 158 627	116 428 423	110 698 219	104 968 015
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 110 484	25 624 547	25 154 896	19 320 339
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	2 447 999	3 054 948	5 730 204	5 730 204	5 730 204
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	29 104 355	29 110 484	25 624 547	25 154 896	19 320 339
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0		25 624 547	25 154 896	19 320 339
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	29 104 355	29 110 484	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na rok			
		2009	2010	Plan na 30.09.2011	2012	2013	2014	2015
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związaną do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia							
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,14%	11,09%	12,59%	15,26%	15,47%	15,44%	13,16%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,14%	11,01%	9,61%	11,15%	9,73%	11,94%	9,84%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	44,02%	54,09%	55,23%	74,38%	60,87%	58,65%	51,64%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	44,02%	43,61%	39,91%	40,47%	30,16%	58,65%	51,64%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	2,96%	5,17%	8,90%	9,85%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	3,02%	1,39%	1,59%	4,12%	5,68%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	12,59%	15,26%	15,47%	15,44%	13,16%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	x	x	10,18%	12,26%	11,97%	15,44%	13,16%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	429 837 398	353 563 225	325 502 338	341 471 908
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	114 840 408	55 677 430	18 734 133	17 972 343
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-69 556 552	25 624 547	25 154 896	19 320 339
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	98 667 036	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 110 484	25 624 547	25 154 896	19 320 339
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	393 345,46	-8 173 616,59	27 875	730	7 694 727	13 614 708	18 743 907

* W związku z art. 242 ust. 3 uo oraz art. 170 ust. 4 st. uo zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	363 890 495	371 275 734	376 754 752	381 565 678	387 006 564	389 346 838	392 008 048	394 480 624	396 818 732	398 517 271	401 866 554	404 950 289
1.1	dochody bieżące	345 234 834	351 277 328	357 134 898	362 485 076	367 390 571	371 330 575	374 792 809	377 832 183	380 156 715	382 190 615	385 221 402	388 306 234
1.2	dochody majątkowe, w tym:	18 655 661	19 998 406	19 619 854	19 080 602	19 615 994	18 016 263	17 215 239	16 648 441	16 662 018	16 326 656	16 645 152	16 644 055
a	ze sprzedaży majątku	16 089 533	17 555 258	16 841 107	16 698 539	16 536 427	16 692 024	16 642 330	16 623 594	16 652 649	16 326 656	16 638 589	16 643 588
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	297 743 630	303 705 071	309 708 821	315 403 455	321 167 792	328 029 746	334 998 145	341 951 846	348 997 482	355 532 263	362 784 950	368 709 340
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	72 087 874	73 230 389	74 396 975	75 171 339	75 954 067	77 805 178	79 707 243	81 661 708	83 670 123	85 291 648	87 366 850	88 060 590
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 343 171	22 879 407	23 428 513	23 990 797	24 566 576	25 156 174	25 759 922	26 352 400	26 958 505	27 578 551	28 212 858	28 861 754
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 734 657	15 176 697	15 631 998	16 100 958	16 583 987	17 081 506	17 593 951	18 121 770	18 665 423	19 038 732	19 609 894	20 198 190
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	203 072 340	207 546 075	211 883 333	216 241 319	220 647 149	225 068 395	229 530 980	233 937 737	238 368 853	242 662 064	247 205 243	251 786 997
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	66 146 865	67 570 663	67 045 930	66 162 223	65 838 773	61 317 092	57 009 902	52 528 778	47 821 250	42 985 008	39 081 604	36 240 948
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	66 146 865	67 570 663	67 045 930	66 162 223	65 838 773	61 317 092	57 009 902	52 528 778	47 821 250	42 985 008	39 081 604	36 240 948
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	43 498 768	44 854 434	41 588 371	34 599 659	33 787 416	21 024 820	20 269 745	19 514 671	18 766 957	16 316 877	13 618 361	13 161 738
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	26 387 472	24 743 138	22 927 075	20 488 363	18 676 038	11 939 596	11 184 521	10 429 447	9 681 670	8 991 975	8 452 697	7 996 074
6.1.1.	odsetki i dyskonto	11 282 987	10 053 568	8 641 100	7 494 801	6 482 436	5 607 291	5 035 873	4 464 456	3 893 041	3 394 349	3 038 678	2 765 712
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (splata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 902	5 165 664	5 165 664
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem splat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środek do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	22 648 097	22 716 229	25 457 559	31 562 563	32 051 357	40 292 271	36 740 158	33 014 107	29 054 293	26 668 130	25 463 243	23 079 211
9.	Wydatki majątkowe	22 648 097	22 716 229	25 457 559	31 562 563	32 051 357	40 292 271	36 740 158	33 014 107	29 054 293	26 668 130	25 463 243	23 079 211
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 598 033	21 518 243	25 457 559	31 562 563	32 051 357	40 292 271	36 740 158	33 014 107	29 054 293	26 668 130	25 463 243	23 079 211
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty													
12.	Kwota długu na koniec roku**	169 219 507	149 108 211	130 446 915	116 335 619	101 224 241	92 139 017	83 053 793	73 968 569	64 883 282	57 558 380	52 392 716	47 227 052
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie w tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	3 575 181	2 221 154	1 110 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	96 342 921	89 372 050	83 641 846	76 257 419	68 804 595	63 074 391	57 344 187	51 613 983	45 883 779	40 153 413	36 582 285	33 011 157
13.	Kwota spłaty długu	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 902	5 165 664	5 165 664
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	8 625 094	6 970 871	5 730 204	7 384 427	7 452 824	5 730 204	5 730 204	5 730 204	5 730 204	5 730 366	3 571 128	3 571 128
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana w poz. 13) finansowania	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 903	5 165 664	5 165 664
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką dodatnią)	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 903	5 165 664	5 165 664
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i splat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	11,95%	12,08%	11,04%	9,07%	8,73%	5,40%	5,17%	4,95%	4,73%	4,09%	3,39%	3,25%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	7,97%	8,76%	8,21%	5,94%	5,77%	3,00%	2,88%	2,76%	2,64%	2,10%	2,02%	1,93%
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	46,50%	40,16%	34,62%	30,49%	26,16%	23,67%	21,19%	18,75%	16,35%	14,44%	13,04%	11,66%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	46,50%	40,16%	34,62%	30,49%	26,16%	23,67%	21,19%	18,75%	16,35%	14,44%	13,04%	11,66%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,22%	10,88%	10,97%	11,35%	11,39%	12,34%	11,54%	10,67%	9,61%	8,53%	7,62%	6,97%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	7,97%	9,66%	10,32%	10,69%	11,07%	11,24%	11,69%	11,76%	11,52%	10,61%	9,60%	8,59%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	11,95%	12,08%	11,04%	9,07%	8,73%	5,40%	5,17%	4,95%	4,73%	4,09%	3,39%	3,25%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	11,95%	12,08%	11,04%	9,07%	8,73%	5,40%	5,17%	4,95%	4,73%	4,09%	3,39%	3,25%
18.	Wydatki ogółem	346 779 199	351 164 438	358 093 455	367 454 382	371 895 187	380 261 614	382 922 824	385 395 400	387 733 446	391 192 368	396 700 891	399 784 625
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 394 794	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 903	5 165 664	5 165 664
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	17 111 296	20 111 296	18 661 296	14 111 296	15 111 378	9 085 224	9 085 224	9 085 224	9 085 287	7 324 902	5 165 664	5 165 664
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	21 103 732	22 829 119	24 499 002	26 593 257	27 546 741	31 361 232	28 610 143	25 450 890	21 477 562	17 666 377	13 983 755	11 600 820

* W związku z art. 242 ust. 3 uofo oraz art. 170 ust. 4 st. uofo zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	408 103 487	411 336 193	414 648 187	418 044 565	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 447	435 605 632	439 313 845	442 993 249
1.1	dochody bieżące	391 460 421	394 693 767	398 006 323	401 403 121	404 786 563	408 254 862	411 809 788	415 344 138	418 964 352	422 672 605	426 351 991
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 643 066	16 642 425	16 641 864	16 641 445	16 641 537	16 641 404	16 641 251	16 641 309	16 641 281	16 641 239	16 641 257
a	ze sprzedaży majątku	16 640 567	16 640 915	16 641 690	16 641 057	16 641 221	16 641 323	16 641 200	16 641 248	16 641 257	16 641 235	16 641 246
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	374 353 134	380 003 815	385 703 474	391 474 952	396 716 715	400 836 288	406 171 974	410 685 152	414 499 348	418 345 790	422 060 164
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	88 999 706	89 890 146	90 789 501	91 697 859	92 615 312	93 541 908	94 442 144	94 484 182	94 306 434	94 126 919	93 945 573
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	29 496 712	30 145 640	30 808 844	31 486 638	32 179 344	32 855 111	33 545 068	34 249 514	34 968 754	35 703 098	36 417 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400 172	20 604 174	20 810 216	21 018 318	21 228 501	21 440 786	21 655 194	21 871 746	22 090 463	22 311 368	22 534 482
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	255 856 716	259 968 029	264 105 129	268 290 454	271 922 059	274 439 269	278 184 763	281 951 455	285 224 160	288 515 774	291 697 431
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	33 750 353	31 332 377	28 944 712	26 569 613	24 711 385	24 059 978	22 279 064	21 300 296	21 106 284	20 968 054	20 933 085
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	33 750 353	31 332 377	28 944 712	26 569 613	24 711 385	24 059 978	22 279 064	21 300 296	21 106 284	20 968 054	20 933 085
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	12 710 397	12 248 490	11 791 866	11 335 321	9 556 355	9 183 612	8 814 307	8 445 002	8 076 955	7 706 393	6 287 456
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	7 544 733	7 082 826	6 626 202	6 169 577	5 761 315	5 388 732	5 019 427	4 650 122	4 282 075	3 911 513	2 492 580
6.1.1.	odsetki i dyskonto	2 492 745	2 219 778	1 946 812	1 673 844	1 445 968	1 260 313	1 074 665	889 018	703 370	517 723	332 075
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufn	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	21 039 956	19 083 887	17 152 847	15 234 292	15 155 030	14 876 366	13 464 757	12 855 294	13 029 329	13 261 662	14 645 629
9.	Wydatki majątkowe	21 039 956	19 083 887	17 152 847	15 234 292	15 155 030	14 876 366	13 464 757	12 855 294	13 029 329	13 261 662	14 645 629
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	21 039 956	19 083 887	17 152 847	15 234 292	15 155 030	14 876 366	13 464 757	12 855 294	13 029 329	13 261 662	14 645 629
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	42 061 388	36 895 724	31 730 060	26 564 316	22 769 276	18 974 396	15 179 516	11 384 636	7 589 756	3 794 876	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	29 440 029	25 868 901	22 297 773	18 726 688	16 051 272	13 376 016	10 700 760	8 025 504	5 350 248	2 674 992	0
13.	Kwota spłaty długu	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	3 571 128	3 571 128	3 571 128	3 571 085	2 675 416	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 675 256	2 674 992
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	3,11%	2,98%	2,84%	2,71%	2,27%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%	1,42%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,85%	1,77%	1,69%	1,62%	1,43%	1,36%	1,30%	1,23%	1,17%	1,10%	0,80%
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	10,31%	8,97%	7,65%	6,35%	5,40%	4,47%	3,54%	2,64%	1,74%	0,86%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	10,31%	8,97%	7,65%	6,35%	5,40%	4,47%	3,54%	2,64%	1,74%	0,86%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	6,42%	5,89%	5,38%	4,88%	4,50%	4,39%	4,03%	3,85%	3,86%	3,88%	4,16%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	7,71%	7,01%	6,43%	5,90%	5,39%	4,92%	4,59%	4,31%	4,09%	3,91%	3,87%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	3,11%	2,98%	2,84%	2,71%	2,27%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%	1,42%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	3,11%	2,98%	2,84%	2,71%	2,27%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%	1,42%
18.	Wydatki ogółem	402 937 822	406 170 529	409 482 523	412 878 821	417 633 060	421 101 386	424 656 159	428 190 567	431 810 752	435 518 965	439 198 373
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 165 664	5 165 664	5 165 664	5 165 744	3 795 040	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 880	3 794 876
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	9 562 554	7 607 126	5 676 647	3 758 591	2 308 533	2 029 842	618 386	8 865	182 928	415 302	1 799 247

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/225/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań					
								2012	2013	2014	2015	2016-2038						
1	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							620 525					
					670 501	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.	7 496	52 757	40 321									
						bud. państ. maj.												
				2013	0	środ. UE bież.	42 480	298 958	228 489									
					Ogółem	środ. UE maj.												
						środ. inne bież.												
						670 501	środ. inne maj.											
łącznie bieżące	49 976	351 715	268 810	0	0	0												
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0												
2	Gaj edukacyjny raj	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							45 200					
					45 200	środ. włas. maj.												
						bud. państ. bież.		3 300	3 480									
						majątkowe	bud. państ. maj.											
				2013	0	środ. UE bież.	18 700	19 720										
					Ogółem	środ. UE maj.												
						środ. inne bież.												
						45 200	środ. inne maj.											
łącznie bieżące	0	22 000	23 200	0	0	0												
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0												
Razem przedsięwzięcia w roku 2012					bieżące	środ. włas. bieżące	684 330	279 510	135 750	0	0	0	98 897 135					
					13 280 440	środ. włas. majątkowe	8 373 767	22 829 014	3 182 120	0	0	0						
						bud. państ. bieżące	372 363	472 239	186 762	3 978	0	0						
						majątkowe	bud. państ. majątkowe	19 706	0	0	0	0		0				
					92 212 206	środ. UE bieżące	5 733 840	3 496 478	1 951 815	22 540	0	0						
						środ. UE majątkowe	13 962 197	48 957 538	17 424 591	0	0	0						
						Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0		0				
					105 492 646	środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0						
						łącznie bieżące	6 791 568	4 248 227	2 274 327	26 518	0	0						
						łącznie majątkowe	22 355 670	71 786 552	20 606 711	0	0	0						
									ŁĄCZNIE		29 147 238	76 034 779		22 881 038	26 518	0	0	

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
9	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	bieżące	środ. włas. bież.									3 902 986	
					0	środ. włas. maj.	7 002 014	425 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986			
						bud. państ. bież.										
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.										
					10 905 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					10 905 000	łącznie majątkow	7 002 014	425 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986	0		
Razem przedsięwzięcia					bieżące	środ. włas. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	54 616 605	
					885 230	środ. włas. maj.	12 392 869	20 512 452	15 026 540	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
						majątkowe	bud. państ. maj.	150 220	0	1 467 758	0	0	0	0		0
					63 394 521		środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	5 681 138	4 877 418	796 267	0	0	0	0	0		0
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0		
					64 279 751	łącznie majątkow	18 224 227	25 389 870	17 290 565	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0		
						ŁĄCZNIE	18 249 227	25 464 055	17 414 700	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0		

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków. W roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	360.280.846,00 zł
a) Dochody bieżące	313.159.964,00 zł
b) Dochody majątkowe	47.120.882,00 zł
2) Wydatki ogółem	429.837.398,00 zł
a) Wydatki bieżące	313.159.234,00 zł
b) Wydatki majątkowe	116.678.164,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nowa szansa” poprzez uaktualnienie kwoty wykonania wydatków do 31.12.2011 roku, zwiększenia środków w 2012 roku o kwotę 80.000 zł i w roku 2013 o 98.121 zł. Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji części wydatków z roku 2011 na lata kolejne.
- 2) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Gaj edukacyjny raj” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w latach 2012 – 2013 na łączną kwotę 45.200 zł.

- wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:
- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” poprzez uaktualnienie kwoty wykonania wydatków do 31.12.2011 roku oraz zmianę limitu wydatków w latach 2012 – 2017 wynikającą z dostosowania spłat do zawartej umowy.