

**UCHWAŁA NR XXXVII/294/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 sierpnia 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 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych 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		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	376 812 939,50	397 187 772	361 657 235	366 542 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	312 797 005,50	328 352 925	333 443 602	338 808 489
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	26 546 607,91	64 015 934,00	68 834 847	28 213 632	27 733 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	24 661 813,00	23 900 508	25 590 194	21 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	293 687 186,50	271 621 616	277 833 667	286 219 599
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	68 124 396,55	68 975 302,68	69 343 277	69 901 337	70 668 802
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	23 439 247,27	22 599 376,51	23 689 318,00	23 304 799,04	21 776 849,00	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	15 709 527,53	13 922 235,00	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	2 326 274,41	4 651 168	2 580 432	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	1 866 741,75	4 529 103	2 432 357	26 518	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	25 000,00	74 185	124 135	153 570	218 895
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	434 532,66	47 880	23 940	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	195 682 560,41	198 283 866,58	178 216 541	186 485 690	193 533 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	37 239 578,91	83 125 753,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 507 648,52	86 301 139,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	66 265 828,00	58 941 534	26 830 710	39 360 339
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	19 969 882,00	29 484 634	26 830 710	27 295 782
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	12 569 280,00	14 126 882	11 847 865	11 799 024
	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	2 025 093,82	3 991 298,00	5 475 157,28	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	7 122 602,00	15 357 752,00	14 982 845,00	15 496 758,00
	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	0,00	3 805 665,00	7 556 190,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355,00	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
	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	2 447 999,00	2 447 998,17	3 054 948,00	8 856 082	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 234 969,43	20 035 311,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	40 125 056,17	105 887 795,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308
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	33 922 251,70	98 327 976,00	62 831 575	5 884 493	4 560 115
	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	24 064 421,57	77 256 274,00	33 539 838	2 062 401	2 062 402
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	21 071 702,00	29 291 737	3 822 092	2 497 713
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	6 202 804,47	7 559 819,00	3 793 047	51 108 364	36 402 193
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	45 904 769,52	85 852 484,00	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	32 675 225,42	25 429 797,00	24 017 248,31	39 556 538,00	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	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	203 617 681,12	240 944 907	208 326 242	205 239 965	190 201 131
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	2 448,21	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	18 521 840,87	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658
	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	54 244 475,56	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	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	2 447 998,17	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	0	29 456 900	0	12 064 557
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	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 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	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 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
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%	11,72%	17,512%	14,84%	7,42%	10,74%
	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%	10,35%	14,63%	9,33%	6,01%	8,53%
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%	62,33%	63,94%	52,45%	56,75%	51,89%
	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%	45,72%	39,86%	31,83%	56,75%	51,89%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 5.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	6,32%	12,88%	15,03%	12,85%
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%	2,70%	7,81%	11,41%
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%	-	17,59%	14,84%	7,42%	10,74%
	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%	-	15,77%	10,71%	7,42%	10,74%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	419 544 863,50	367 730 872	361 657 234	354 477 690
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	110 101 746	80 769 759	21 047 426	20 275 768
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-42 731 924,00	29 456 900	0	12 064 557
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	89 027 870,00	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557
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	8 014 682,78	0,00	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	4 792 715,69	2 315 323,00	27 246 675	28 779 225	25 293 108

* 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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	364 265 495	371 463 234	376 848 502	381 612 553	387 030 002	389 358 557	392 013 907	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:	19 030 661	20 185 906	19 713 604	19 127 477	19 639 431	18 027 982	17 221 098	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)	297 026 630	302 971 041	308 957 330	314 634 059	320 380 036	327 221 063	334 167 971	341 100 075	348 123 544	354 636 752	361 866 116	367 774 588
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	71 780 874	72 916 199	74 075 400	74 842 177	75 617 111	77 458 113	79 349 767	81 293 508	83 290 877	84 902 207	86 965 726	87 655 454
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	202 662 340	207 126 235	211 453 417	215 801 085	220 196 349	224 606 776	229 058 282	233 454 167	237 874 161	242 155 994	246 687 533	251 257 380
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
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	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	38 775 431	43 727 340	40 613 452	33 774 923	33 099 897	26 459 535	25 434 645	24 409 757	23 392 225	26 065 436	22 151 678	18 292 674
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	26 038 539	24 605 204	22 941 316	20 652 787	18 977 679	12 363 471	11 338 581	10 313 693	9 296 098	8 329 693	7 175 130	6 201 414
6.1.1.	odsetki i dyskonto	10 934 054	9 915 634	8 655 341	7 659 225	6 784 077	6 031 166	5 189 933	4 348 702	3 507 469	2 732 067	1 761 111	971 052
	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	15 104 485,00	14 689 570,00	14 285 975,00	12 993 562,00	12 193 602,00	6 332 305,00	6 148 648,00	5 964 991,00	5 788 629,00	5 597 626,00	5 414 019,00	5 230 362,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<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 spłat długu)	0	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)	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.	Wydatki majątkowe	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 281 218	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	4 281 218	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	24 182 216	23 566 867	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
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**	174 916 762	153 490 599	134 707 887	120 475 174	106 352 956	92 256 892	78 160 828	64 064 764	49 968 637	32 232 894	17 256 346	5 165 086
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	4 525 181	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)	75 928 792	71 707 529	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	11 602 619	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 980 596	4 221 263	2 980 596	4 634 819	4 703 216	7 144 442	7 144 442	7 144 442	7 144 442	10 892 067	8 316 443	8 316 443
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	wolne środki	0	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	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
	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	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 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,48%	9,41%	8,85%	6,56%	6,37%	4,06%	3,89%	3,71%	3,54%	3,37%	3,16%	2,30%
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,50%	11,11%	11,17%	11,50%	11,52%	12,44%	11,72%	10,91%	9,93%	8,92%	8,17%	7,65%
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)	13,59%	12,79%	11,49%	10,93%	11,26%	11,39%	11,82%	11,89%	11,69%	10,85%	9,92%	9,00%
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)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	351 528 603	352 341 098	359 176 365	368 490 417	372 907 784	375 262 492	377 917 843	380 384 560	382 722 606	380 781 528	386 890 006	392 859 029
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 625 948	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-)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
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	22 169 665	23 701 083	25 236 253	27 198 230	28 032 855	31 746 041	29 286 257	26 418 415	22 737 073	19 224 170	16 180 156	14 330 232

* 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

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)	373 402 678	379 037 360	384 720 716	390 475 583	395 700 418	399 803 333	405 122 058	409 619 311	413 420 309	417 253 276	420 954 547
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów i st	88 590 519	89 476 867	90 372 089	91 276 274	92 189 510	93 111 849	94 007 784	94 046 824	93 869 076	93 689 560	93 508 215
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	255 315 447	259 414 853	263 539 783	267 712 670	271 331 564	273 836 373	277 569 206	281 322 972	284 582 478	287 860 617	291 029 171
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
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	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 594 248	6 333 256	6 077 545	5 821 882	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	5 302 988	5 041 996	4 786 285	4 530 576	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	251 000	178 948	106 895	34 843	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
6.1.2	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 ufp	5 051 988,00	4 863 048,00	4 679 390,00	4 495 733,00	4 315 347,00	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	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
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)	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.	Wydatki majątkowe	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
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	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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
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**	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0	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)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	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 ufp)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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	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 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,38%	1,31%	1,25%	1,19%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	7,20%	6,63%	6,06%	5,51%	5,08%	4,93%	4,52%	4,31%	4,27%	4,25%	4,49%
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)	8,25%	7,67%	7,16%	6,63%	6,07%	5,55%	5,18%	4,85%	4,59%	4,37%	4,28%
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)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
18.	Wydatki ogółem	406 812 227	410 044 932	413 356 926	416 753 260	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 448	435 605 632	439 313 845	442 993 249
	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-)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
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	12 754 755	10 614 411	8 499 322	6 396 962	4 770 798	4 323 110	2 742 968	1 963 724	1 965 338	2 025 540	3 236 940

* 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

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 odpowiedzialn a 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
								2 012	2013	2014	2015	2016-2038	
4	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	604	757				2 432 237	
					9 068	środ. włas. maj.	732	959 221					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2012	2 432 075	środ. UE bież.	3 422	4 285					
					Ogółem	środ. UE maj.	4 148	1 467 974					
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2 441 143	łącznie bieżące	4 026	5 042	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	4 880	2 427 195	0	0	0	0						
	6	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	34 264	15 959	29 104			51 419 576
						245 446	środ. włas. majątkowe	3 021 923	18 001 773	3 881 386			
bud. państ. bieżące													
majątkowe						bud. państ. majątkowe							
2013					60 490 385	środ. UE bieżące	70 002	34 041	62 077				
					Ogółem	środ. UE majątkowe	6 190 067	21 116 071	8 279 165				
						środ. inne bieżące							
						środ. inne majątkowe							
60 735 831	łącznie bieżące	104 265	50 000	91 181	0	0	0						
	łącznie majątkowe	9 211 990	39 117 844	12 160 551	0	0	0						
	Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038				bieżące	środ. włas. bieżące	671 020	281 122	165 771	0	0	0	121 908 893
						13 608 321	środ. włas. majątkowe	6 306 805	31 948 695	7 695 279	1 443 681	1 443 682	
bud. państ. bieżące							357 285	503 329	186 762	3 978	0	0	
majątkowe						bud. państ. majątkowe	8 906	0	0	0	0	0	
129 808 654					środ. UE bieżące	5 591 003	3 744 652	2 060 687	22 540	0	0		
					środ. UE majątkowe	8 572 027	44 925 816	25 844 559	618 720	618 720	0		
Ogółem					środ. inne bieżące	1 035	0	19 137	0	0	0		
					środ. inne majątkowe	0	381 763	0	0	0	0		
143 416 974					łącznie bieżące	6 620 342	4 529 103	2 432 357	26 518	0	0		
					łącznie majątkowe	14 887 739	77 256 274	33 539 838	2 062 401	2 062 402	0		
					ŁĄCZNIE	21 508 081	81 785 377	35 972 195	2 088 919	2 062 402	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**

LP.	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		
3	Przebudowa ulic Broniewskiego Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									2 605 000	
					0	środ. włas. maj.	1 998 584	2 605 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2012	4 603 584	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					4 603 584	łącznie bieżące	1 998 584	2 605 000	0	0	0	0	0	0		0
5	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									1 622 000	
					0	środ. włas. maj.	95 236,80	800 000	822 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.		0								
				2013	1 717 237	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0
					1 717 237	łącznie bieżące	95 236,80	800 000	822 000	0	0	0	0	0		0
10	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									3 441 115	
					0	środ. włas. maj.	102 688,59	2 045 557	1 395 558							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	3 543 804	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0
					3 543 804	łącznie bieżące	102 689	2 045 557	1 395 558	0	0	0	0	0		0
12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									3 194 398	
					0	środ. włas. maj.	412 820	2 258 002	161 225							
					majątkowe	bud. państ. bież.	140 220									
				2013	3 747 438	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0	399 780	375 391							
					3 747 438	łącznie bieżące	553 040	2 657 782	536 616	0	0	0	0	0		0
13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale -de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									835 000	
					0	środ. włas. maj.	0	835 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2012	835 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					835 000	łącznie bieżące	0	835 000	0	0	0	0	0	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**

LP.	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	
15	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 318 000
					0	środ. włas. maj.	11 866,50	1 390 000	928 000						
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.	5 000,00								
					2 334 867	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Montaż i dzierżawa linii sortowniczej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.									0
					0	środ. włas. maj.	734 216	0							
						bud. państ. bież.									
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.									
					734 216	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.									1 963 830
					0	środ. włas. maj.	0	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154			
						bud. państ. bież.									
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 963 830	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem przedsięwzięcia w latach 2012 - 2038				1 963 830	łącznie majątkowe	0	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154	0	0	63 022 678
					bieżące	środ. włas. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	
					885 230	środ. włas. maj.	12 466 876	18 253 058	27 416 346	3 822 092	2 497 713	4 281 218	1 197 986	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	150 220	0	0	0	0	0	0	0	
					78 471 852	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	5 656 138	2 818 644	1 875 391	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	
					79 357 082	łącznie majątkowe	18 273 234	21 071 702	29 291 737	3 822 092	2 497 713	4 281 218	1 197 986	0	
						ŁĄCZNIE	18 298 234	21 145 887	29 415 872	3 975 662	2 716 608	4 521 463	1 247 186	0	

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Walbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Walbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Walbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	145 457 035	3 316 937	7 801 562	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Walbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	Urząd Miejski w Walbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	50 257 632	0	0	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	11 361 855	3 805 665	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	195 714 667	3 316 937	7 801 562	14 982 845	15 496 758	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
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	11 361 855	3 805 665	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 597 626	5 414 019	5 230 362	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	145 457 035
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 619 487
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		5 597 626	5 414 019	5 230 362	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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	376.812.939,50 zł
a) Dochody bieżące	312.797.005,50 zł
b) Dochody majątkowe	64.015.934,00 zł
2) Wydatki ogółem	419.544.863,50 zł
a) Wydatki bieżące	313.657.068,50 zł
b) Wydatki majątkowe	105.887.795,00 zł

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. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu” – zwiększenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 400.000 zł oraz wprowadzenie wydatków bieżących na kwotę 5.042 zł w roku 2012 w związku z rozszerzeniem zakresu prac o wykonanie oświetlenia parku oraz planowaną promocją projektu.
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – zmniejszenie w roku 2012 środków majątkowych oraz bieżących o łączną kwotę 836.294 zł, zmianą okresu realizacji zadania z roku 2012 na rok 2013 oraz wprowadzeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2013 na kwotę 12.251.732 zł – zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji projektu, przez co część robót budowlanych możliwa będzie do wykonania w roku 2013. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania część wydatków przeznaczonych na promocję projektu, które miały zostać wykonane na zakończenie realizacji zadania zostały przeniesione na rok 2013.
- 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. „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej ” – zmniejszenie w roku 2013 środków własnych majątkowych o kwotę 278.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu.
 - 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały” – zmniejszenie w roku 2013 środków własnych majątkowych o kwotę 650.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu.
 - 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 610.000 zł, zmianą okresu realizacji zadania z roku 2012 na 2013, oraz wprowadzenie wydatków na kwotę 928.000 zł w roku 2013 – zmiany spowodowane zostały nieprzewidzianą sytuacją w postaci wykonania specjalistycznych prac mających na celu wzmocnienie gruntu.
 - 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 707.030 zł spowodowane zakończeniem prac inwestycyjnych i przystąpieniem do eksploatacji linii.
 - 5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu” na łączną kwotę 1.963.830,00 zł z okresem realizacji 2012-2016, którego celem jest uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni,
 - 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową” – zmniejszenie środków własnych majątkowych o kwotę 360.000 zł w roku 2012 w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach,

- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” - zwiększenie środków własnych majątkowych o kwotę 60.000 zł w roku 2012 spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych robót dodatkowych,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale -de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa” – zwiększenie środków własnych w roku 2012 o kwotę 360.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania.

- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.229.317 zł w związku ze spłatami kredytu dokonywanymi przez spółkę AQUA-ZDRÓJ.
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.630.773 zł w związku ze spłatami pożyczki dokonywanymi przez WZWiK.