

**UCHWAŁA NR XLV/394/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038**

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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 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 XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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

**Anna Maria Romańska**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wałbrzych na lata 2013-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	311 688 050,79	289 496 641,21	60 761 429,00	4 651 977,06	53 766 761,97	41 506 546,46	54 741 641,00	53 420 052,39	22 191 409,58	6 442 439,25	15 656 419,27	
Wykonanie 2011	417 124 001,41	386 336 152,81	65 902 101,00	5 630 000,00	60 890 919,63	48 270 708,41	53 550 399,00	50 673 472,72	30 787 848,60	8 705 261,96	17 681 803,48	
Plan 3 kw. 2012	476 609 185,50	404 432 856,50	70 779 643,00	5 630 000,00	61 752 587,00	49 600 000,00	56 173 863,00	50 342 406,50	72 176 329,00	24 661 813,00	41 416 574,00	
2013	506 310 748,00	424 656 471,00	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	106 206 715,00	57 760 351,00	81 654 277,00	32 994 638,00	44 804 322,00	
2014	601 515 172,00	534 206 774,00	96 335 738,00	6 950 344,00	95 086 746,00	54 592 800,00	116 402 863,00	66 961 826,00	67 308 398,00	28 590 194,00	24 042 732,00	
2015	572 128 553,00	541 668 542,00	98 282 658,00	7 078 392,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	66 740 804,00	30 460 011,00	21 800 472,00	618 720,00	
2016	570 332 399,00	548 209 679,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	67 596 172,00	22 122 720,00	13 117 071,00	0,00	
2017	576 962 143,00	554 973 823,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 240 492,00	21 988 320,00	12 094 771,00	0,00	
2018	579 343 125,00	562 619 348,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 529 662,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2019	584 575 760,00	567 851 983,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 161 347,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2020	587 240 502,00	570 516 725,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	70 915 167,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2021	590 999 861,00	574 276 084,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	71 682 557,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2022	529 854 636,00	513 130 859,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 511 312,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2023	533 416 064,00	516 692 287,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 243 937,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2024	536 786 035,00	520 062 258,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 004 078,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2025	540 436 059,00	523 712 282,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	74 764 910,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2026	544 082 453,00	527 358 676,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 549 356,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2027	547 768 401,00	531 044 624,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 342 463,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2028	551 428 126,00	534 704 349,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 135 432,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2029	555 231 205,00	538 507 428,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	77 950 431,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2030	559 111 772,00	542 387 995,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	78 786 694,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2031	562 942 452,00	546 218 675,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 612 192,00	16 723 777,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pf z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	345 733 994,70	303 505 236,69	0,00	0,00	0,00	6 777 348,65	6 777 348,65	42 228 758,01	-34 045 943,91
Wykonanie 2011	426 490 881,96	381 664 572,88	0,00	0,00	0,00	9 168 324,92	9 168 324,92	44 826 309,08	-9 366 880,55
Plan 3 kw. 2012	517 925 217,50	400 733 032,50	6 451 416,00	3 805 665,00	0,00	12 847 280,00	12 569 280,00	117 192 185,00	-41 316 032,00
2013	506 310 748,00	399 831 820,00	6 473 489,00	0,00	0,00	16 593 899,00	16 142 899,00	106 478 928,00	0,00
2014	593 970 334,00	436 072 741,00	7 617 905,00	0,00	0,00	15 183 467,00	15 183 467,00	157 897 593,00	7 544 838,00
2015	554 168 158,00	447 010 983,00	7 434 248,00	0,00	0,00	14 675 876,00	14 675 876,00	107 157 175,00	17 960 395,00
2016	555 150 330,00	451 748 920,00	7 261 912,00	0,00	0,00	13 880 491,00	13 880 491,00	103 401 410,00	15 182 069,00
2017	554 953 525,00	457 159 779,00	7 066 934,00	0,00	0,00	13 150 018,00	13 150 018,00	97 793 746,00	22 008 618,00
2018	559 560 889,00	463 091 528,00	6 883 276,00	0,00	0,00	11 795 754,00	11 795 754,00	96 469 361,00	19 782 236,00
2019	571 088 700,00	470 527 361,00	6 699 619,00	0,00	0,00	10 560 543,00	10 560 543,00	100 561 339,00	13 487 060,00
2020	573 118 284,00	478 324 843,00	6 525 271,00	0,00	0,00	9 572 247,00	9 572 247,00	94 793 441,00	14 122 218,00
2021	572 903 797,00	492 438 739,00	6 332 305,00	0,00	0,00	8 726 697,00	8 726 697,00	80 465 058,00	18 096 064,00
2022	510 758 572,00	435 688 258,00	6 148 648,00	0,00	0,00	8 119 746,00	8 119 746,00	75 070 314,00	19 096 064,00
2023	513 320 000,00	442 335 348,00	5 964 991,00	0,00	0,00	7 112 795,00	7 112 795,00	70 984 652,00	20 096 064,00
2024	516 689 908,00	448 511 350,00	5 788 629,00	0,00	0,00	5 465 743,00	5 465 743,00	68 178 558,00	20 096 127,00
2025	516 700 316,00	455 241 634,00	5 597 626,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	61 458 682,00	23 735 743,00
2026	523 105 905,00	461 845 507,00	5 414 019,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	61 260 398,00	20 976 548,00
2027	528 677 141,00	468 954 443,00	5 230 362,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	59 722 698,00	19 091 260,00
2028	550 136 866,00	476 190 675,00	5 051 988,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	73 946 191,00	1 291 260,00
2029	553 939 945,00	484 721 196,00	4 863 048,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	69 218 749,00	1 291 260,00
2030	557 820 512,00	493 438 103,00	4 679 390,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	64 382 409,00	1 291 260,00
2031	561 651 146,00	502 340 052,00	4 495 733,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	59 311 094,00	1 291 306,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	65 060 204,31	0,00	0,00	5 834 978,89	5 834 978,89	59 225 225,42	19 344 302,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	49 172 839,13	0,00	0,00	3 268 069,61	3 268 069,61	45 904 769,52	33 269 819,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	89 027 870,00	0,00	0,00	3 175 386,00	3 175 386,00	85 852 484,00	41 361 066,00	0,00	0,00	
2013	42 892 903,00	0,00	0,00	2 892 903,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	27 793 537,00	27 793 537,00	0,00	0,00	0,00	168 589 386,04	32 675 255,42	32 675 225,42	54,09%	43,61%	0,00	
Wykonanie 2011	29 104 354,17	29 104 354,17	2 447 998,17	2 447 998,17	0,00	203 617 681,12	46 732 075,56	46 732 075,56	48,81%	37,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	46 295 946,00	46 295 946,00	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	276 545 657,00	90 746 065,56	90 746 065,56	58,02%	38,98%	0,00	
2013	42 892 903,00	42 892 903,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	271 211 643,00	81 889 984,00	81 889 984,00	53,57%	37,39%	0,00	
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	0,00	0,00	0,00	260 351 181,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	0,00	
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	0,00	0,00	0,00	239 187 162,00	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00	
2016	15 182 069,00	15 182 069,00	0,00	0,00	0,00	221 228 269,00	0,00	0,00	38,79%	38,79%	0,00	
2017	22 008 618,00	22 008 618,00	0,00	0,00	0,00	196 915 624,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00	
2018	19 782 236,00	19 782 236,00	0,00	0,00	0,00	175 072 811,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	0,00	
2019	13 487 060,00	13 487 060,00	0,00	0,00	0,00	160 475 174,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	0,00	
2020	14 122 218,00	14 122 218,00	0,00	0,00	0,00	146 352 956,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00	
2021	18 096 064,00	18 096 064,00	0,00	0,00	0,00	128 256 892,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00	
2022	19 096 064,00	19 096 064,00	0,00	0,00	0,00	109 160 828,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	0,00	
2023	20 096 064,00	20 096 064,00	0,00	0,00	0,00	89 064 764,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00	
2024	20 096 127,00	20 096 127,00	0,00	0,00	0,00	68 968 637,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2025	23 735 743,00	23 735 743,00	0,00	0,00	0,00	45 232 894,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2026	20 976 548,00	20 976 548,00	0,00	0,00	0,00	24 256 346,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2027	19 091 260,00	19 091 260,00	0,00	0,00	0,00	5 165 086,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2028	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	3 873 826,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2029	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	2 582 566,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00	
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	1 291 306,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00	
2031	1 291 306,00	1 291 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-14 008 595,48	-8 173 616,59	11,09%	11,09%	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 671 579,93	7 939 649,54	9,18%	8,59%	9,18%	8,59%	0,00	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 699 824,00	6 875 210,00	13,70%	13,06%	13,70%	13,06%	0,00	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	24 824 651,00	27 717 554,00	12,94%	11,19%	12,94%	11,19%	0,00	11,19%	2,24%	2,24%	NIE	NIE
2014	98 134 033,00	98 134 033,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	8 434 303,00	6,45%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2015	94 657 559,00	94 657 559,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	9 330 785,00	8,63%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2016	96 460 759,00	96 460 759,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	9 029 506,00	7,95%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2017	97 814 044,00	97 814 044,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	9 029 506,00	8,88%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2018	99 527 820,00	99 527 820,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	9 029 506,00	8,20%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2019	97 324 622,00	97 324 622,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	8 133 023,00	6,65%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2020	92 191 882,00	92 191 882,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	1 397 059,00	5,38%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2021	81 837 345,00	81 837 345,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2022	77 442 601,00	77 442 601,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	74 356 939,00	74 356 939,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	71 550 908,00	71 550 908,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	68 470 648,00	68 470 648,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	65 513 169,00	65 513 169,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2027	62 090 181,00	62 090 181,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2028	58 513 674,00	58 513 674,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2029	53 786 232,00	53 786 232,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	48 949 892,00	48 949 892,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	43 878 623,00	43 878 623,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	76 523 890,87	22 599 376,51	0,00	0,00	0,00	37 937 826,81	4 131 389,38	159 544,82
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 833 863,71	23 304 799,04	36 244 671,07	2 322 419,37	33 922 251,70	32 263 806,62	7 778 764,00	82 485,25
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	83 918 314,68	21 869 579,00	112 534 626,00	11 131 526,00	101 403 100,00	96 470 997,00	11 820 192,00	1 086 000,00
2013	42 892 903,00	42 892 903,00	127 845 156,00	25 553 057,00	78 481 244,00	3 221 876,00	75 259 368,00	63 935 845,00	41 618 934,00	0,00
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	129 953 210,00	26 140 777,00	111 134 117,00	1 061 342,00	110 072 775,00	110 072 775,00	47 824 818,00	0,00
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	131 252 742,00	26 742 015,00	17 761 637,00	425 750,00	17 335 887,00	17 335 887,00	89 821 288,00	0,00
2016	15 182 069,00	15 182 069,00	132 565 270,00	27 357 082,00	2 317 865,00	261 670,00	2 056 195,00	2 056 195,00	101 345 215,00	0,00
2017	22 008 618,00	22 008 618,00	133 890 923,00	27 986 294,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	96 333 357,00	0,00
2018	19 782 236,00	19 782 236,00	135 229 832,00	28 629 979,00	1 115 493,00	0,00	1 115 493,00	1 115 493,00	95 353 868,00	0,00
2019	13 487 060,00	13 487 060,00	136 582 130,00	29 288 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 561 339,00	0,00
2020	14 122 218,00	14 122 218,00	137 947 951,00	29 962 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 793 441,00	0,00
2021	18 096 064,00	18 096 064,00	139 327 431,00	30 651 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 465 058,00	0,00
2022	19 096 064,00	19 096 064,00	140 720 705,00	31 356 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 070 314,00	0,00
2023	20 096 064,00	20 096 064,00	142 127 912,00	32 077 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 984 652,00	0,00
2024	20 096 127,00	20 096 127,00	143 549 191,00	32 815 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178 558,00	0,00
2025	23 735 743,00	23 735 743,00	144 984 683,00	33 569 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 458 682,00	0,00
2026	20 976 548,00	20 976 548,00	146 434 530,00	34 342 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260 398,00	0,00
2027	18 091 260,00	18 091 260,00	147 898 875,00	35 131 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 722 698,00	0,00
2028	1 291 260,00	1 291 260,00	149 377 864,00	35 939 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 946 191,00	0,00
2029	1 291 260,00	1 291 260,00	150 871 643,00	36 766 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 218 749,00	0,00
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	152 380 359,00	37 612 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 382 409,00	0,00
2031	1 291 306,00	1 291 306,00	153 904 163,00	38 477 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 311 094,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 896 742,00	1 769 463,63	1 769 464,00	14 114 091,00	14 113 193,00	14 113 193,00	2 373 926,00	1 966 723,85	1 966 723,85
Wykonanie 2011	2 296 158,00	2 159 356,50	2 159 357,00	10 463 250,00	10 460 857,00	10 460 857,30	1 919 387,20	1 574 637,73	1 574 637,73
Plan 3 kw. 2012	3 771 774,00	3 323 552,00	3 323 552,00	37 725 180,00	37 725 180,00	37 725 180,00	4 555 309,00	3 752 970,00	3 752 970,00
2013	2 964 641,00	2 685 855,00	2 685 855,00	44 804 322,00	44 804 322,00	38 118 334,00	3 716 203,00	2 775 430,00	2 775 430,00
2014	763 472,00	490 169,00	490 169,00	22 085 056,00	22 085 056,00	18 685 056,00	763 472,00	490 169,00	490 169,00
2015	23 450,00	19 932,00	19 932,00	618 720,00	618 720,00	618 720,00	23 450,00	19 932,00	19 932,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	33 197 562,70	18 159 911,74	18 159 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 064 421,57	14 702 649,02	14 702 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	79 981 274,00	46 821 316,00	46 821 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 163 421,00	30 186 294,00	21 226 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 366 771,00	12 023 441,00	8 627 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 062 402,00	618 720,00	618 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 447 998,00	18 524 289,08	1 482 473,90	296 409,35	1 186 064,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 054 948,00	17 212 365,00	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00
2013	8 856 082,00	14 771 253,00	2 441 112,00	0,00	2 441 112,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 455 629,00	3 315 624,00	0,00	3 315 624,00	0,00	0,00
2015	2 980 596,00	8 252 005,00	3 203 624,00	0,00	3 203 624,00	0,00	0,00
2016	2 980 596,00	5 475 181,00	2 776 824,00	0,00	2 776 824,00	0,00	0,00
2017	4 221 263,00	3 171 154,00	2 304 027,00	0,00	2 304 027,00	0,00	0,00
2018	2 980 596,00	1 110 577,00	2 060 577,00	0,00	2 060 577,00	0,00	0,00
2019	4 634 819,00	0,00	1 110 577,00	0,00	1 110 577,00	0,00	0,00
2020	4 703 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2031

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					280 812 535,00	78 481 244,00	111 134 117,00	17 761 637,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	212 465 745,00
- wydatki bieżące					14 366 475,00	3 221 876,00	1 061 342,00	425 750,00	261 670,00	195 000,00	0,00	5 165 638,00
- wydatki majątkowe					266 446 060,00	75 259 368,00	110 072 775,00	17 335 887,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	207 300 107,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:					113 378 191,00	39 423 988,00	22 130 243,00	2 085 852,00	0,00	0,00	0,00	63 640 083,00
- wydatki bieżące					12 725 847,00	2 933 894,00	763 472,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	3 720 816,00
"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	2013	66 849,00	66 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 849,00
Aktywność szansą na przyszłość - Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych		PUP	2013	2014	10 800,00	4 850,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
Gaj edukacyjny raj - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych		ZSP NR 2	2012	2013	45 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych		U M	2011	2013	1 272 742,00	304 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 060,00
Nowa szansa - Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 6		WAŁBRZYCH	2011	2013	672 471,00	268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 810,00
Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna - Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych		PUP	2012	2014	10 800,00	4 850,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej		MOPS	2012	2015	423 595,00	155 535,00	205 808,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	384 793,00
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		U M	2011	2014	350 145,00	94 204,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 941,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego		MOPS	2008	2013	7 405 230,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" - " Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizacje wydarzenia kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2013	117 958,00	112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 468,00
Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich - Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	WAŁBRZYCH	2009	2013	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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.	U M	2008	2014	245 447,00	40 000,00	51 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 875,00
Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców - Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	37 600,00	20 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
Uczenie się przez całe życie "Comenius" - Wymiana młodzieży polsko-francuskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	19 309,00	19 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,00
Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej - Przeprowadzenie szkoleń ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	625 030,00	326 755,00	298 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 030,00
Wałbrzyskie Maluchy - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 w Wałbrzychu	2012	2014	410 098,00	220 072,00	147 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	U M	2011	2013	994 773,00	269 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,00
Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha - Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>100 652 344,00</b>	<b>36 490 094,00</b>	<b>21 366 771,00</b>	<b>2 062 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 919 267,00</b>
"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	2013	1 333 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 000 000,00	4 939,00	3 995 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń - Poprawa estetyki i wyglądu infrastruktury przystankowej oraz zwiększenie komfortu podróży pasażerów	ZDKiUM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	MOPS	2008	2013	43 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
		od	do									
	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzyska, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzyska" - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzyska”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2013	497 283,00	497 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 283,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	ZDKiUM	2012	2014	6 500 000,00	4 299 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich - Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	ZDKiUM	2009	2013	14 500 000,00	9 732 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 560,00
	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 uzyskują nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	56 967 386,00	17 187 862,00	9 500 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688 471,00
	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	16 291 150,00	4 388 450,00	5 670 101,00	2 062 402,00	0,00	0,00	0,00	12 120 953,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyska - Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	520 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					167 434 344,00	39 057 256,00	89 003 874,00	15 675 785,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	148 825 662,00
- wydatki bieżące					1 640 628,00	287 982,00	297 870,00	402 300,00	261 670,00	195 000,00	0,00	1 444 822,00
	Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem jst - Dożywianie młodzieży oraz dofinansowanie do obozów sportowych	Zespół Szkół Nr 4	2012	2015	184 860,00	64 500,00	64 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 140 568,00	198 882,00	159 570,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	982 122,00
	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	WAŁBRZYCH	2009	2017	315 200,00	24 600,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	295 200,00
- wydatki majątkowe					165 793 716,00	38 769 274,00	88 706 004,00	15 273 485,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	147 380 840,00
	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22	ZDKiUM	2012	2013	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	Budowa drogi łączącej teren centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobieciną oraz infrastruktury drogowej - Połączenie centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013	2015	13 498 000,00	150 000,00	4 000 000,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	13 498 000,00
	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	15 700 000,00	3 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	18 788 000,00	2 500 000,00	16 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788 000,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 370 000,00	1 500 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	ZDKiUM	2012	2014	1 329 000,00	78 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Budowa ul. Długosza	ZDKiUM	2013	2014	1 100 000,00	26 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2013	2 620 991,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	U M	2010	2013	3 543 804,00	1 395 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 558,00
Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	1 717 237,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00
Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 - Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami w celu polepszenia warunków	Zespół Szkół Nr 4	2012	2014	5 400 000,00	1 997 482,00	3 402 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu - Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 043 168,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	9 014 005,00	4 114 005,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 014 005,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	U M	2011	2018	6 457 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	4 750 000,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	U M	2011	2015	624 259,00	105 950,00	101 200,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00
Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu - Oświetlenie ścieżki rowerowej	ZDKiUM	2012	2013	240 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości - Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości w celu zapobiegania alkoholizmu w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	2 828 000,00	900 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00
Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	ZDKiUM	2012	2013	3 035 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a - Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przeniesienia rzeczywistych obciążeń	ZDKiUM	2012	2014	20 000 000,00	3 070 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) - Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	ZDKiUM	2012	2014	9 200 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - Przebudowa kwater składowiska	ZDKiUM	2010	2013	1 653 008,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	ZDKiUM	2013	2015	2 500 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową - Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" ( w budowie)	ZDKiUM	2010	2014	4 049 942,00	75 000,00	3 895 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 085,00
Przebudowa ulicy Palisadowej Nr 72-104 - Przebudowa ulicy Palisadowej wraz z budową zatok postojowych	ZDKiUM	2013	2014	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu - Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych. - Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2015	2 407 909,00	330 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	880 000,00	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
Stadion ul. Sportowa - Wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z dokumentacją techniczną	OS i R	2013	2014	217 350,00	100 000,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 350,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 132 216,00	1 902 518,00	3 229 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 216,00
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	2018	10 955 970,00	160 000,00	1 070 261,00	1 007 772,00	875 041,00	510 389,00	165 493,00	3 788 956,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	ZDKiUM	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa - Udział w realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych" realizowanego przez DSDiK	ZDKiUM	2012	2013	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej - Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 963 830,00	260 761,00	250 892,00	241 023,00	231 154,00	0,00	0,00	983 830,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	WAŁBRZYCH	2009	2017	231 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/394/2013  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 lutego 2013r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012  
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie  
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do 2031 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Takim zobowiązaniem jest kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO B.P. S.A. z okresem spłaty w latach 2011-2031r.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżet Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gminy Wałbrzych.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,

- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawę do wieloletniego prognozowania w Mieście Wałbrzych stanowią zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2009-2011 a także plan wg stanu na dzień 30.09.2012 roku i projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2013 – 2031 posłużono się m.in. wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono m.in. metody statystyczne tj. średnia arytmetyczna, średnie odchylenie czy też współczynnik zmiany wielkości. Ponadto przy planowaniu dochodów na lata 2014-2031 uwzględniono dotacje i subwencje, które Miasto będzie otrzymywać w związku z realizacją zadań powiatowych, od 1 stycznia 2013 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z 10 lipca 2012 r., poz. 853) z dniem 1 stycznia 2013 r. miasto Wałbrzych stało się miastem na prawach powiatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 853) umożliwiło odzyskanie Wałbrzychowi statusu Miasta na prawach powiatu. Miasto Wałbrzych przejęło zadłużenie Powiatu Wałbrzyskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku tym samym w celu spełnienia wymogu art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) tj. aby Wieloletnia Prognoza Miasta Wałbrzycha była

realistyczna to dla wyliczenia obiektywnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań w 2014 roku w latach 2011 – 2012 uwzględniono część dochodów jak i tę część wydatków, które ponosił powiat wałbrzyski na zadania powiatowe realizowane w Mieście Wałbrzychu. Część powiatową dochodów i wydatków wyliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta Wałbrzycha. Dane części powiatowej, które zostały uwzględnione w WPF Gminy Wałbrzych kształtują się następująco:

Dane części powiatowej, które zostały wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan 30.09.2012r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 446 452,46</b>	<b>94 574 521,00</b>
Dochody bieżące	86 205 211,77	89 903 520,00
Dochody majątkowe	4 241 240,69	4 671 001,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>87 759 530,83</b>	<b>93 158 629,00</b>
Wydatki bieżące	83 058 277,92	85 343 633,00
Wydatki majątkowe	4 701 252,91	7 814 996,00
Nadwyżka na bieżących	3 146 933,85	4 559 887,00
Nadwyżka/deficyt	2 686 921,63	1 415 892,00

## I. Dochody

### 1. Dochody bieżące

W budżecie na rok 2013 w porównaniu do planu po zmianach na rok 2012 zakłada się wzrost dochodów bieżących co jest spowodowane w głównej mierze odzyskaniem statusu Miasta na prawach powiatu przez Miasto Wałbrzych. Dochody ogółem wzrosły ponad 120 mln z czego część powiatowa wynosi ponad 93 mln.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2014 uwzględniono zwiększenie dochodów zakładając, iż wielkości dotyczące subwencji równoważącej zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz dotacji na zadania zlecone realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu powiatu zostaną skorygowane.

W części dochodów dotyczących Gminy w roku 2014 uwzględniono ponadto wyższe dochody z tytułu opłaty związanej z gospodarką odpadami, która na rok 2013 została zaplanowana za okres 6 miesięcy (od 1 lipca 2013) tj. od terminu określonego przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W latach kolejnych prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne. Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowanym przez Ministerstwo wzrostem PKB w ujęciu realnym.

## **2. Dochody majątkowe**

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych. Pozostałe dochody majątkowe stanowiły nieznaczne wielkości lub w niektórych latach nie wystąpiły, dlatego na lata kolejne nie planowano dochodów z ich tytułu.

Najbardziej znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią dochody z majątku Gminy, na które gmina ma bezpośredni wpływ. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Sprzedaje się także mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Szacunkowe wielkości zaplanowano w oparciu o zasób majątku będącego własnością Miasta, przeznaczony do zbycia.

Na lata 2013-2031 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki bezzwrotne w wysokości odpowiadającej przedsięwzięciom planowanym do realizacji z wykorzystaniem tychże środków.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej prognozy finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe,

dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

W latach objętych analizą 2009 – 2012 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na bardzo wysokim poziomie (średnio 90%). Ograniczanie tej grupy wydatków wymaga zmian organizacyjnych, zatrudnieniowych, prawnych, uchwałodawczych i społecznych, co staje się niezbędne w związku z odzyskaniem przez Miasto statusu Miasta na prawach powiatu. Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz prognozowaną przez GUS liczbą mieszkańców.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60% tej grupy stanowią wydatki na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o pracę, a także nabytych uprawnień przez pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Aby zminimalizować wydatki bieżące planuje się wprowadzić oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych, poprzez scentralizowanie usług wspólnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji komunalnych jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń składa się poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Poczawszy od 2008 roku Spółka „AQUA –ZDRÓJ” spłaca swoje zobowiązania i Gmina Wałbrzych nie ponosi żadnych wydatków z tego tytułu. Poręczenie udzielonego jest do roku 2038 roku a kwoty które Gmina jest zobowiązana zabezpieczać co roku w swoich budżetach kształtują się następująco:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 473 489	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

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347
<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>				
4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505				

W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, umowa poręczenia podpisana przez gminę w 2008 roku uległa wygaszeniu. W związku z powyższym Gmina Wałbrzych nie jest już zobowiązana do planowania wydatków z tego tytułu.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2013-2031 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia w rozdziałach 75022 oraz 75023.

### **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

### **III. Przychody**

W roku 2013 przychody w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W budżecie na 2013 rok zaplanowano przychody zwiększające dług z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000 zł oraz nie powodujące zwiększenia długu w kwocie 2.892.903 zł z tytułu wolnych środków. Ze względu na wysoki poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach kolejnych nie planuje się przychodów zwiększających dług.

#### **IV. Rozchody**

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. Ponadto w prognozie zaplanowano splatę długu przejętego od powiatu wałbrzyskiego zgodnie z wielkościami wynikającymi z podpisanych przez Powiat umowami. W roku 2012 Gmina dokonała wcześniejszej spłaty części zobowiązań z tytułu kredytów oraz przedterminowo wykupiła część wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2013 roku planuje się kontynuację rozpoczętego procesu restrukturyzacji zadłużenia w celu zminimalizowania rozchodów w roku 2014, w związku z ograniczeniami jakie wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

#### **V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku wystąpienia w danym roku budżetowym deficytu, pokryty on zostanie wolnymi środkami a w dalszej kolejności przychodami z tytułu kredytów i obligacji. Natomiast wypracowane nadwyżki budżetowe pokrywać będą rozchody danego roku budżetowego.

#### **VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

Sposób sfinansowania długu począwszy od roku 2013

- przyjmuje się, że splata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona i przedstawiona jest w pozycjach 17.4 i 17.5 załącznika Nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w latach 2012- 2013 zamiast zasad, o których mowa w art. 243

uofp z 2009 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 uofp z 2005 roku – tj progi 15% i 60%, które w przypadku Miasta Wałbrzycha kształtują się następująco. Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 (wskaźnik 60% po ustawowych wyłączeniach) wynosi 36,96 % a planowana obsługa długu w roku 2013 (wskaźnik 15% po wyłączeniach ) wynosi 11,06 %.

## **VII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

W celu spełnienia wymogu art. 244 ustawy, który nakłada obowiązek dodania przypadających do spłat kwot zobowiązań związku w wysokości proporcjonalnej do udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji lub w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku którego jest członkiem, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013- 2031 do łącznej kwoty przypadających w roku 2014 i kolejnych latach budżetowych spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodano kwoty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu.

Kwoty poszczególnych zobowiązań związku zostały wyliczone w oparciu o procentowy udział we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 51,97% oraz w związku z niedokonywaniem wpłat ( art. 244 ust.1 pkt 2) na rzecz związku przez Gminę, dla pozostałych zobowiązań w oparciu o liczbę mieszkańców Gminy Wałbrzych objętą usługami WZWiK. W skład Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wchodzi 8 Gmin o łącznej liczbie mieszkańców 170.636 osób, z czego 119.216 na dzień 30.09.2012r. to mieszkańcy Gminy Wałbrzych tj. 69,87%.

Ponieważ w momencie ewentualnego rozwiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wraz z ewentualnie przejętymi zobowiązaniami Gmina będzie obowiązana świadczyć również usługi wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jak dotychczas WZWiK) i w związku z tym ponosić będzie zarówno wydatki jak i osiągać dochody z tego tytułu.



Biorąc pod uwagę powyższe w prognozie uwzględniono procentowe zadłużenie WZWiK jak i również udział procentowy dochodów oraz wydatków przypadających na Gminę Wałbrzych.

Wielkości dotyczące Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wałbrzych kształtują się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>
Dochody bieżące	x	71 847 188	73 382 900	69 190 959	65 697 675	65 697 675	65 697 675	65 697 675	65 107 801
Wydatki bieżące	x	49 252 984	52 030 804	52 677 725	52 658 160	53 002 322	54 584 031	56 120 437	63 695 082
Wydatki majątkowe	x	8 383 881	6 287 911	2 095 970	0	0	0	0	0
Nadwyżka/deficyt	x	14 210 323	15 064 185	14 417 264	13 039 515	12 695 353	11 113 644	9 577 238	1 412 719
Spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów	x	8 434 303	9 330 785	9 029 506	9 029 506	9 029 506	8 133 023	7 256 134	1 397 057



## Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038

Zmiana uchwały spowodowana jest zmianą ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziło jednolity wzór wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgodnie z w/w dokumentami okres prognozy został ustalony na lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz dostosowano wykazywane dane do obowiązującego wzorca.

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem oraz wyszczególnieniem danych zgodnie z drukiem Rozporządzenia MF,
- uwzględnieniem w latach 2014-2021 kwoty spłaty długu WZWiK wraz z częścią jego dochodów oraz wydatków,
- uwzględnieniem w kolumnach wykonanie roku 2011 oraz plan roku 2012 część dochodów jak i tę część wydatków, które ponosił powiat wałbrzyski na zadania powiatowe realizowane w Mieście Wałbrzychu,
- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2013 będą wynosiły odpowiednio:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>506.310.748,00 zł</b>
a) Dochody bieżące	424.656.471,00 zł
b) Dochody majątkowe	81.654.277,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>506.310.748,00 zł</b>
a) Wydatki bieżące	399.831.820,00 zł
b) Wydatki majątkowe	106.478.928,00 zł

Zmiana załącznika Nr 2 spowodowana jest:

- zmianą sposobu wykazywania informacji o realizowanych i planowanych do zrealizowania przedsięwzięciach w związku z jednolitym szablonem,
- usunięcie z przedsięwzięć zadań dotyczących:
  - \* umów, z których wydatki wykraczają poza rok budżetowy,
  - \* poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę 4.000.000 zł,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami” – zwiększenie w roku 2014 o łączną kwotę 2.201.000 zł,
- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń”
- zmiany wartości w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a” – przeniesienie 1.000.000 zł wydatków inwestycyjnych z roku 2013 na rok 2014.