

**UCHWAŁA NR XLVII/443/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031

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. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)* uchwała się, 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 2013-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	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	[1.1]+[1.2]										
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	521 948 974,00	425 497 700,00	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	105 646 705,00	58 983 365,00	96 451 274,00	32 994 638,00	59 263 162,00
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	571 509 833,00	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	29 841 291,00	21 800 472,00	618 720,00
2016	570 301 898,00	548 179 178,00	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	576 924 018,00	554 935 698,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 202 367,00	21 988 320,00	12 094 771,00	0,00
2018	579 325 969,00	562 602 192,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 512 505,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2019	584 554 315,00	567 830 538,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 139 902,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2020	587 213 696,00	570 489 919,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	70 888 361,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2021	590 973 978,00	574 250 201,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	71 656 674,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2022	529 831 813,00	513 108 036,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 488 489,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2023	533 391 825,00	516 668 048,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 219 697,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2024	536 761 097,00	520 037 320,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	73 979 140,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2025	540 411 589,00	523 687 812,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	74 740 439,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2026	544 058 335,00	527 334 558,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 525 238,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2027	547 743 960,00	531 020 183,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 318 022,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2028	551 403 634,00	534 679 857,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 110 940,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2029	555 206 825,00	538 483 048,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	77 926 050,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2030	559 087 414,00	542 363 637,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	78 762 336,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2031	562 918 034,00	546 194 257,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 587 774,00	16 723 777,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
				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. 2426)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach				
1p	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	535 243 215,00	401 067 292,00	5 189 108,00	0,00	0,00	16 593 899,00	16 142 899,00	134 175 923,00	-13 294 241,00
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	553 549 438,00	447 010 983,00	7 434 248,00	0,00	0,00	14 675 876,00	14 675 876,00	106 538 455,00	17 960 395,00
2016	555 119 829,00	451 748 920,00	7 261 912,00	0,00	0,00	13 880 491,00	13 880 491,00	103 370 909,00	15 182 069,00
2017	554 915 400,00	457 159 779,00	7 066 934,00	0,00	0,00	13 150 018,00	13 150 018,00	97 755 621,00	22 008 618,00
2018	559 543 733,00	463 091 528,00	6 883 276,00	0,00	0,00	11 795 754,00	11 795 754,00	96 452 205,00	19 782 236,00
2019	571 067 255,00	470 527 361,00	6 699 619,00	0,00	0,00	10 560 543,00	10 560 543,00	100 539 894,00	13 487 060,00
2020	573 091 478,00	478 324 843,00	6 525 271,00	0,00	0,00	9 572 247,00	9 572 247,00	94 766 635,00	14 122 218,00
2021	572 877 914,00	492 438 739,00	6 332 305,00	0,00	0,00	8 726 697,00	8 726 697,00	80 439 175,00	18 096 064,00
2022	510 735 749,00	435 688 258,00	6 148 648,00	0,00	0,00	8 119 746,00	8 119 746,00	75 047 491,00	19 096 064,00
2023	513 295 761,00	442 335 348,00	5 964 991,00	0,00	0,00	7 112 795,00	7 112 795,00	70 960 413,00	20 096 064,00
2024	516 664 970,00	448 511 350,00	5 788 629,00	0,00	0,00	5 465 743,00	5 465 743,00	68 153 620,00	20 096 127,00
2025	516 675 846,00	455 241 634,00	5 597 626,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	61 434 212,00	23 735 743,00
2026	523 081 787,00	461 895 507,00	5 414 019,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	61 186 280,00	20 976 548,00
2027	528 652 700,00	468 954 443,00	5 230 362,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	59 698 257,00	19 091 260,00
2028	550 112 374,00	476 190 675,00	5 051 988,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	73 921 699,00	1 291 260,00
2029	553 915 565,00	484 721 196,00	4 863 048,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	69 194 369,00	1 291 260,00
2030	557 796 154,00	493 438 103,00	4 679 390,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	64 358 051,00	1 291 260,00
2031	561 626 728,00	502 340 052,00	4 495 733,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	59 286 676,00	1 291 306,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Ln	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] +								
Wykonani 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
Wykonani 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. 2010	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	56 187 144,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łącznie				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 w związku 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.
			łącznie	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Ln	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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
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	271 211 642,30	81 889 983,56	81 889 983,56	51,96%	36,27%	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	41,85%	41,85%	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	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 upf 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 upf 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	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w	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	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
l.p.	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q7.1	q8	q8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] +$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] +$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1]$	$[(2.1.1.) +$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1]$		$[(2.1.1)] + [2.1.3.1] +$	średnia z trzech	średnia z	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie	-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	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.	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	24 768 565,00	40 955 709,00	12,30%	10,61%	12,30%	10,61%	0,00	10,61%	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%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2015	94 657 559,00	94 657 559,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	9 330 785,00	8,64%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2016	96 430 258,00	96 430 258,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	9 029 506,00	7,95%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2017	97 775 919,00	97 775 919,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	9 029 506,00	8,88%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2018	99 510 664,00	99 510 664,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	9 029 506,00	8,20%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2019	97 303 177,00	97 303 177,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	8 133 023,00	6,65%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2020	92 165 076,00	92 165 076,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	1 397 059,00	5,38%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2021	81 811 462,00	81 811 462,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2022	77 419 778,00	77 419 778,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	74 332 700,00	74 332 700,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	71 525 970,00	71 525 970,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	68 446 178,00	68 446 178,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	65 439 051,00	65 439 051,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2027	62 065 740,00	62 065 740,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2028	58 489 182,00	58 489 182,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2029	53 761 852,00	53 761 852,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2030	48 925 534,00	48 925 534,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	43 854 205,00	43 854 205,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,94%	11,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Ln	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	0,00	0,00	129 273 689,00	25 506 887,00	99 700 667,00	3 295 065,00	96 405 602,00	86 390 383,00	46 860 941,00	122 196,00
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	129 953 210,00	26 140 777,00	128 620 836,00	1 075 673,00	127 545 163,00	127 545 163,00	30 352 429,00	0,00
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	131 252 742,00	26 742 015,00	21 661 637,00	425 750,00	21 235 887,00	21 235 887,00	85 302 568,00	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	101 314 714,00	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	96 295 232,00	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	95 336 712,00	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	100 539 894,00	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	94 766 635,00	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	80 439 175,00	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	75 047 491,00	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	70 960 413,00	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	68 153 620,00	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	61 434 212,00	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	61 186 280,00	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	59 698 257,00	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	73 921 699,00	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	69 194 369,00	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	64 358 051,00	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	59 286 676,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Ln	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									
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	2 854 857,00	2 559 888,00	2 559 888,00	54 095 962,00	53 432 097,00	53 432 097,00	3 408 977,00	2 654 321,00	2 654 321,00
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	0,00	0,00	0,00	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

Strona

7

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	13.1							
Ln	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	54 505 089,00	38 694 418,00	38 694 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 696 670,00	11 404 721,00	8 008 919,00	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata 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	
Ln	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

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie 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)				316 348 193,00	99 700 667,00	128 620 836,00	21 661 637,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	255 071 887,00
- wydatki bieżące				14 273 158,00	3 295 065,00	1 075 673,00	425 750,00	261 670,00	195 000,00	0,00	5 253 158,00
- wydatki majątkowe				302 075 035,00	96 405 602,00	127 545 163,00	21 235 887,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	249 818 729,00
Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				125 331 587,00	55 838 491,00	29 288 211,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	85 150 152,00
- wydatki bieżące				12 632 530,00	3 007 083,00	777 803,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	3 808 336,00
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.	UM	2008	2014	245 446,00	15 000,00	78 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 106,00
- wydatki majątkowe				112 699 057,00	52 831 408,00	28 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 341 816,00
"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 Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	1 255 658,00	1 255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 658,00
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.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	85 228 735,00	36 507 961,00	22 314 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 822 308,00
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	674 007,00	534 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 007,00
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				191 016 606,00	43 862 176,00	99 332 625,00	21 638 187,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	169 921 735,00
- 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
- wydatki majątkowe				189 375 978,00	43 574 194,00	99 034 755,00	21 235 887,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	168 476 913,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	ZDKIUM	2012	2014	1 359 000,00	108 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu - Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 176 168,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
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	6 656 505,00	1 756 505,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 656 505,00

Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu - Oświetlenie ścieżki rowerowej	ZDKiUM	2012	2013	182 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
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	9 465 000,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 000,00
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	1 320 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Wałbrzych	2009	2017	260 547,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013	2015	9 000 000,00	600 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2013 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	521.948.974,00zł
a) Dochody bieżące	425.835.857,00 zł
b) Dochody majątkowe	96.113.117,00 zł
2) Wydatki ogółem	535.243.215,00 zł
a) Wydatki bieżące	401.067.292,00 zł
b) Wydatki majątkowe	134.175.923,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" – zwiększenie wartości zadania do kwoty 85.474.181 zł, zwiększenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 19.320.099 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł, w 2014 roku zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.813.738 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 26.231 zł,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „TELEBIMY' - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" – zwiększenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 1.255.658zł,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 154.007 zł,
- 4) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: Aktywność szansa na przyszłość” realizowane przez PUP w latach 2013-2014,
- 5) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” realizowane przez PUP w latach 2012-2014,
- 6) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu” – zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł,
- 7) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa"” – zmniejszenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 176.500 zł,
- 8) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 58.000 zł,
- 9) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „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)” – zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł,
- 10) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 64.400 zł,
- 11) przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Palisadowej Nr 72-104” z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne- zmiana okresu realizacji z lat 2013 – 2014 na rok 2013,
- 12) zmiany jednostki koordynującej przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu” – zmiana jednostki koordynującej z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta na jednostkę Urząd Miejski w Wałbrzychu,
- 13) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy” – zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 29.520 zł,

- 14) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” na łączną kwotę 9.000.000 zł z okresem realizacji 2013-2015 w tym w 2013 roku w kwocie 600.000 zł,
- 15) przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Stadion ul. Sportowa – wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z dokumentacją techniczną” z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne- zmiana okresu realizacji z lat 2013 – 2014 na rok 2013,
- 16) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej – wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej” – zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł.