

**UCHWAŁA NR XLVIII/459/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 maja 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 2013-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2013 r. poz.595), 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 2013-2031 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

Anna Maria Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/459/2013
z dnia 28 maja 2013r.
Rady Miejskiej Wałbrzycha 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 2013-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012 1)	356 194 483,01	313 322 010,54	68 815 037,00	4 977 549,32	62 516 890,46	49 781 875,46	57 475 639,00	52 671 188,97	42 872 472,47	12 373 766,47	29 898 320,53
2013	529 487 840,62	432 844 928,62	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 206 105,00	60 370 144,62	96 642 912,00	32 994 638,00	59 792 869,00
2014	601 515 171,00	534 206 773,00	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	571 509 832,00	541 668 541,00	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	0,00
2016	570 555 398,00	548 432 678,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	67 819 172,00	22 122 720,00	13 117 071,00	0,00
2017	577 240 892,00	555 252 572,00	100 766 762,00	7 220 256,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 519 242,00	21 988 320,00	12 094 771,00	0,00
2018	579 468 562,00	562 744 785,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 655 099,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2019	584 732 556,00	568 008 779,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 318 144,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2020	587 436 498,00	570 712 721,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 111 163,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2021	591 189 106,00	574 465 329,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	71 871 802,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2022	530 021 506,00	513 297 729,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 678 181,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2023	533 593 292,00	516 869 515,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 421 163,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2024	536 968 369,00	520 244 592,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 186 412,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2025	540 614 977,00	523 891 200,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	74 943 829,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2026	544 258 789,00	527 535 012,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 725 693,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2027	547 947 105,00	531 223 328,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 521 167,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2028	551 607 199,00	534 883 422,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 314 505,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2029	555 409 463,00	538 685 686,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 128 689,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2030	559 289 865,00	542 566 088,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	78 964 788,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2031	563 120 983,00	546 397 206,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 790 725,00	16 723 777,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:
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 2012 1)	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	0,00	11 879 829,14	11 618 706,64	78 476 188,48	-31 384 058,32
2013	542 782 081,62	405 947 490,62	4 174 906,00	0,00	0,00	14 293 899,00	13 842 899,00	136 834 591,00	-13 294 241,00
2014	593 970 333,00	434 606 121,00	6 151 285,00	0,00	0,00	15 183 467,00	15 183 467,00	159 364 212,00	7 544 838,00
2015	553 549 437,00	445 604 946,00	6 028 212,00	0,00	0,00	14 675 876,00	14 675 876,00	107 944 491,00	17 960 395,00
2016	555 373 329,00	450 399 734,00	5 912 726,00	0,00	0,00	13 880 491,00	13 880 491,00	104 973 595,00	15 182 069,00
2017	555 232 274,00	455 874 912,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 150 018,00	13 150 018,00	99 357 362,00	22 008 618,00
2018	559 686 326,00	461 867 247,00	5 658 995,00	0,00	0,00	11 795 754,00	11 795 754,00	97 819 079,00	19 782 236,00
2019	571 245 496,00	469 363 664,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 560 543,00	10 560 543,00	101 881 832,00	13 487 060,00
2020	573 314 280,00	477 218 659,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 572 247,00	9 572 247,00	96 095 621,00	14 122 218,00
2021	573 093 042,00	491 396 211,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 726 697,00	8 726 697,00	81 696 831,00	18 096 064,00
2022	510 925 442,00	434 706 315,00	5 166 704,00	0,00	0,00	8 119 746,00	8 119 746,00	76 219 127,00	19 096 064,00
2023	513 497 228,00	441 413 990,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 112 795,00	7 112 795,00	72 083 238,00	20 096 064,00
2024	516 872 242,00	447 648 170,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 465 743,00	5 465 743,00	69 224 072,00	20 096 127,00
2025	516 879 234,00	454 441 495,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	62 437 739,00	23 735 743,00
2026	523 282 241,00	461 155 902,00	4 674 414,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	62 126 339,00	20 976 548,00
2027	528 855 845,00	468 275 423,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	60 580 422,00	19 091 260,00
2028	550 315 939,00	475 570 497,00	4 431 810,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	74 745 442,00	1 291 260,00
2029	554 118 203,00	484 163 345,00	4 305 197,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	69 954 858,00	1 291 260,00
2030	557 998 605,00	492 940 837,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	65 057 768,00	1 291 260,00
2031	561 829 677,00	501 903 370,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	59 926 307,00	1 291 306,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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 2012 1)	93 867 166,78	0,00	0,00	8 014 682,78	0,00	85 852 484,00	3 138 058,32	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2012 1)	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	241 862 294,86	90 746 066,00	90 746 066,00	67,90%	42,43%	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	51,22%	35,76%	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	38,77%	38,77%	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	34,11%	34,11%	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	30,21%	30,21%	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	27,44%	27,44%	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	24,91%	24,91%	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	21,69%	21,69%	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	16,69%	16,69%	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	12,84%	12,84%	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	0,46%	0,46%	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 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 ufp 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 ufp 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 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 oparciu o wykonanie 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2012 1)	4 219 657,69	12 234 340,47	16,26%	15,40%	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	26 897 438,00	43 084 582,00	11,50%	9,83%	11,50%	9,83%	0,00	9,83%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	99 600 652,00	99 600 652,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	8 434 303,00	6,20%	6,82%	6,39%	TAK	TAK
2015	96 063 595,00	96 063 595,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	9 330 785,00	8,40%	12,86%	12,43%	TAK	TAK
2016	98 032 944,00	98 032 944,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	9 029 506,00	7,71%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2017	99 377 660,00	99 377 660,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	9 029 506,00	8,66%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2018	100 877 538,00	100 877 538,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	9 029 506,00	7,98%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2019	98 645 115,00	98 645 115,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	8 133 023,00	6,45%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2020	93 494 062,00	93 494 062,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	1 397 059,00	5,19%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2021	83 069 118,00	83 069 118,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2022	78 591 414,00	78 591 414,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2023	75 455 525,00	75 455 525,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2024	72 596 422,00	72 596 422,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2025	69 449 705,00	69 449 705,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	66 379 110,00	66 379 110,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2027	62 947 905,00	62 947 905,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2028	59 312 925,00	59 312 925,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2029	54 522 341,00	54 522 341,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	49 625 251,00	49 625 251,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	44 493 836,00	44 493 836,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 024,00	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 399,00	6 934 011,00	901 653,17		
2013	0,00	0,00	129 276 188,00	25 758 887,00	104 622 942,00	3 295 065,00	101 327 877,00	85 776 778,00	50 083 214,00	172 196,00		
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	129 953 210,00	26 140 777,00	131 302 718,00	1 075 673,00	130 227 045,00	130 227 045,00	29 137 167,00	0,00		
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	131 252 742,00	26 742 015,00	23 129 755,00	425 750,00	22 704 005,00	22 704 005,00	85 240 486,00	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	102 617 400,00	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	97 896 973,00	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	96 703 586,00	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	101 881 832,00	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	96 095 621,00	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	81 696 831,00	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	76 219 127,00	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	72 083 238,00	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	69 224 072,00	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	62 437 739,00	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	62 126 339,00	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	60 580 422,00	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	74 745 442,00	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	69 954 858,00	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	65 057 768,00	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	59 926 307,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	3 466 722,79	4 194 388,82
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	3 435 105,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 2012 1)	55 563 020,57	34 263 337,98	55 563 020,57	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 długu 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	3 054 948,00	17 212 364,32	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)				325 420 468,00	104 622 942,00	131 302 718,00	23 129 755,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	264 144 162,00
- 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				311 147 310,00	101 327 877,00	130 227 045,00	22 704 005,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	258 891 004,00
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
- 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
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				200 088 881,00	48 784 451,00	102 014 507,00	23 106 305,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	178 994 010,00
- 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				198 448 253,00	48 496 469,00	101 716 637,00	22 704 005,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	177 549 188,00
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	2 733 991,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	UM	2010	2013	3 588 804,00	1 440 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 558,00
Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	1 412 237,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
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	Urząd Miejski	2012	2015	5 400 000,00	1 997 482,00	1 934 400,00	1 468 118,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień - Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień 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 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 przenoszenia rzeczywistych obciążeń	ZDKiUM	2012	2014	19 650 000,00	2 720 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630 000,00
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	2013	9 465 000,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 000,00
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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	ZDKiUM	2013	2014	367 000,00	167 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Wałbrzych	2009	2017	243 942,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
Wymiana oprav na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013	2015	8 468 880,00	68 880,00	4 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 468 880,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 150 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 2013-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	529.487.840,62 zł
a) Dochody bieżące	432.844.928,62 zł
b) Dochody majątkowe	96.642.912,00 zł
2) Wydatki ogółem	542.782.081,62 zł
a) Wydatki bieżące	405.947.490,62 zł
b) Wydatki majątkowe	136.834.591,00 zł

- uaktualnieniem wydatków bieżących z tytułu poręczeń – zmiana kwot w latach 2013-2031 w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych stanowiących podstawę do określenia przyszłych wydatków z tytułu odsetek od zobowiązań.

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu" – zwiększenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 113.000 zł z powodu wyższej wartości niż pierwotnie zakładano,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7” – zwiększenie wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę – 45.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2” – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w roku 2013 o kwotę – 305.000 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- zmiana nazwy przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości” na nazwę „Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień”,
- zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia 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)” – zmianie ulega okres końcowy realizacji zadania z 2014 na 2013 r.,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników” z okresem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 5.150.000 zł,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4” – zmiana jednostki realizującej oraz terminu realizacji zadania – zadanie będzie realizowane przez jednostkę Urząd Miejski w Wałbrzychu w okresie 2012-2015,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska -Uczniowska_ de Gaulle’a” – zmniejszenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji” – przeniesienie kwoty wydatków majątkowych w wysokości 1.000.000 zł z roku 2013 na rok 2014,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na inne zadanie inwestycyjne,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 16.605 zł z przeznaczeniem na inne zadanie inwestycyjne,

- 12) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 531.120 zł z przeznaczeniem na inne zadanie inwestycyjne,
- 13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną” na łączną kwotę 3.000.000 zł z okresem realizacji w latach 2013 - 2014