

**UCHWAŁA NR XLIX/471/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/471/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku
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	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	
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	29 898 869,00	
2013	533 407 499,62	434 964 587,62	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 206 105,00	62 157 397,62	98 442 912,00	34 794 638,00	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	571 509 833,00	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	0,00	
2016	570 748 898,00	548 626 178,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 012 671,00	22 122 720,00	13 117 071,00	0,00	
2017	577 482 767,00	555 494 447,00	100 766 762,00	7 220 256,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 761 116,00	21 988 320,00	12 094 771,00	0,00	
2018	579 577 406,00	562 853 629,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 763 942,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2019	584 868 611,00	568 144 834,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 454 198,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2020	587 606 566,00	570 882 789,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 281 231,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2021	591 353 316,00	574 629 539,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	72 036 012,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2022	530 166 300,00	513 442 523,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 822 974,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00	
2023	533 747 074,00	517 023 297,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 574 945,00	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]										
2024	537 126 583,00	520 402 806,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 344 626,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2025	540 770 228,00	524 046 451,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 099 078,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2026	544 411 799,00	527 688 022,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 878 703,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2027	548 102 169,00	531 378 392,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 676 231,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2028	551 762 584,00	535 038 807,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 469 889,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2029	555 564 140,00	538 840 363,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 283 366,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2030	559 444 399,00	542 720 622,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 119 321,00	16 723 777,00	12 542 278,00	0,00
2031	563 275 898,00	546 552 121,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 945 639,00	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:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu			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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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
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	546 701 740,62	408 054 149,62	3 646 643,00	0,00	0,00	14 293 899,00	13 842 899,00	138 647 591,00	-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	553 549 438,00	445 604 947,00	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	555 566 829,00	450 399 734,00	5 912 726,00	0,00	0,00	13 880 491,00	13 880 491,00	105 167 095,00	15 182 069,00
2017	555 474 149,00	455 874 912,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 150 018,00	13 150 018,00	99 599 237,00	22 008 618,00
2018	559 795 170,00	461 867 247,00	5 658 995,00	0,00	0,00	11 795 754,00	11 795 754,00	97 927 923,00	19 782 236,00
2019	571 381 551,00	469 363 664,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 560 543,00	10 560 543,00	102 017 887,00	13 487 060,00
2020	573 484 348,00	477 218 659,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 572 247,00	9 572 247,00	96 265 689,00	14 122 218,00
2021	573 257 252,00	491 396 211,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 726 697,00	8 726 697,00	81 861 041,00	18 096 064,00
2022	511 070 236,00	434 706 315,00	5 166 704,00	0,00	0,00	8 119 746,00	8 119 746,00	76 363 921,00	19 096 064,00
2023	513 651 010,00	441 413 990,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 112 795,00	7 112 795,00	72 237 020,00	20 096 064,00
2024	517 030 456,00	447 648 170,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 465 743,00	5 465 743,00	69 382 286,00	20 096 127,00
2025	517 034 485,00	454 441 495,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	62 592 990,00	23 735 743,00
2026	523 435 251,00	461 155 902,00	4 674 414,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	62 279 349,00	20 976 548,00
2027	529 010 909,00	468 275 423,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	60 735 486,00	19 091 260,00
2028	550 471 324,00	475 570 497,00	4 431 810,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	74 900 827,00	1 291 260,00
2029	554 272 880,00	484 163 345,00	4 305 197,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	70 109 535,00	1 291 260,00
2030	558 153 139,00	492 940 837,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	65 212 302,00	1 291 260,00
2031	561 984 592,00	501 903 370,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	60 081 222,00	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 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
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 splotą 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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. 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 upf 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 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]								[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	
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	50,85%	35,49%	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	38,76%	38,76%	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	34,10%	34,10%	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	20,59%	20,59%	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	8,36%	8,36%	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	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 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
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	26 910 438,00	43 097 582,00	11,32%	9,66%	11,32%	9,66%	0,00	9,66%	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%	6,91%	6,48%	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%	12,94%	12,51%	TAK	TAK
2016	98 226 444,00	98 226 444,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	9 029 506,00	7,71%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2017	99 619 535,00	99 619 535,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	9 029 506,00	8,65%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2018	100 986 382,00	100 986 382,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	9 029 506,00	7,98%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2019	98 781 170,00	98 781 170,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	8 133 023,00	6,45%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2020	93 664 130,00	93 664 130,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	1 397 059,00	5,19%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2021	83 233 328,00	83 233 328,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2022	78 736 208,00	78 736 208,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2023	75 609 307,00	75 609 307,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2024	72 754 636,00	72 754 636,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2025	69 604 956,00	69 604 956,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2026	66 532 120,00	66 532 120,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2027	63 102 969,00	63 102 969,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2028	59 468 310,00	59 468 310,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2029	54 677 018,00	54 677 018,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	49 779 785,00	49 779 785,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2031	44 648 751,00	44 648 751,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,10%	12,10%	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 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	
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	129 027 375,00	25 758 887,00	109 822 942,00	4 205 065,00	105 617 877,00	87 587 778,00	50 085 214,00	172 196,00	
2014	7 544 838,00	7 544 838,00	129 953 210,00	26 140 777,00	137 089 023,00	1 075 673,00	136 013 350,00	136 013 350,00	23 350 862,00	0,00	
2015	17 960 395,00	17 960 395,00	131 252 742,00	26 742 015,00	22 779 942,00	425 750,00	22 354 192,00	22 354 192,00	85 590 298,00	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	103 110 900,00	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	98 138 848,00	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	96 812 430,00	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	102 017 887,00	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	96 265 689,00	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	81 861 041,00	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	76 363 921,00	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	72 237 020,00	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	69 382 286,00	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	62 592 990,00	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	62 279 349,00	0,00	
2027	19 091 260,00	18 091 260,00	147 898 875,00	35 131 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 735 486,00	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	74 900 827,00	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	70 109 535,00	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	65 212 302,00	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	60 081 222,00	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 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
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	3 583 807,00	2 958 792,00	2 958 792,00	54 095 962,00	53 432 097,00	53 432 097,00	4 345 105,00	3 056 125,00	3 056 125,00
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 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
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	36 040 097,00	36 040 097,00	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 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
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)				344 300 117,99	109 822 942,00	137 089 023,00	22 779 942,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	274 780 654,00
- wydatki bieżące				24 573 187,99	4 205 065,00	1 075 673,00	425 750,00	261 670,00	195 000,00	0,00	6 163 158,00
- wydatki majątkowe				319 726 930,00	105 617 877,00	136 013 350,00	22 354 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	268 617 496,00
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:				135 722 604,99	56 748 491,00	29 288 211,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	86 060 152,00
- wydatki bieżące				22 932 559,99	3 917 083,00	777 803,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	4 718 336,00
"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
Gaj edukacyjny raj - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ZSP NR 2	2012	2013	44 133,10	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	UM	2011	2013	1 173 394,50	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	660 444,66	268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 810,00
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	421 434,97	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	UM	2011	2014	334 899,29	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	MPOS	2008	2013	8 281 990,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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 organizację wydarzeń kulturalnych 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	WAŁBRZYCH	2009	2013	317 440,00	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.	UM	2008	2014	9 409 361,38	15 000,00	78 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 106,00
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	97 581,89	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 Złobek Samorządowy nr 2 w Wałbrzychu	2012	2014	402 599,01	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	UM	2011	2013	923 057,45	377 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 221,00
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	18 786,31	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
- wydatki majątkowe				112 790 045,00	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
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
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 organizację wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym	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	14 715 002,00	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	549 993,00	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				208 577 513,00	53 074 451,00	107 800 812,00	22 756 492,00	2 317 865,00	1 655 389,00	1 115 493,00	188 720 502,00
- 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				206 936 885,00	52 786 469,00	107 502 942,00	22 354 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	1 115 493,00	187 275 680,00
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22	ZDKiUM	2012	2013	370 184,00	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
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	1 370 000,00	119 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00
Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Budowa ul. Długosza	ZDKiUM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 488 432,00	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	3 024 154,00	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	1 412 217,00	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	6 168 492,00	1 997 482,00	3 052 705,00	1 118 305,00	0,00	0,00	0,00	6 168 492,00
Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu - Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	956 926,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
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	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

Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	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	UM	2011	2015	589 860,00	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
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 celu zapobiegania alkoholizmu w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	3 025 317,00	900 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
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	3 459 713,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławską - Uczniowska - de Gaulle'a - Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	ZDKiUM	2012	2014	19 642 454,00	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 i wodociągowa) - Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	ZDKiUM	2012	2013	11 265 000,00	11 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 000,00
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	1 373 008,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
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
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
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	2 387 909,00	29 000,00	1 701 000,00	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 ldy, 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	OSiR	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 532 216,00	5 302 518,00	3 229 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 216,00
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	10 944 910,00	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	367 000,00	167 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
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
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 palmiami	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 901 224,00	260 761,00	250 892,00	241 023,00	231 154,00	0,00	0,00	983 830,00
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
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	4 088 450,00	5 970 101,00	2 062 402,00	0,00	0,00	0,00	12 120 953,00
Wymiana opraw 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
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Zagospodarowanie Pl.Magistrackiego. Zagospodarowanie Pl.Magistrackiego	UM	2013	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul.Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania. Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul.Długosza oraz przebudowy ul.Porcelanowej i Gen.Grota Roweckiego w Wałbrzychu.	ZDKiUM	2013	2014	3 605 000,00	105 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00

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	533.407.499,62 zł
a) Dochody bieżące	434.964.587,62 zł
b) Dochody majątkowe	98.442.912,00 zł
2) Wydatki ogółem	546.701.740,62 zł
a) Wydatki bieżące	408.054.149,62 zł
b) Wydatki majątkowe	138.647.591,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"- zwiększenie wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 910.000 zł,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień w celu zapobiegania alkoholizmowi w Wałbrzychu" –zmianie ulega wartość kosztorysowa oraz środki niezbędne na realizację inwestycji po 2013 roku – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 242.000 zł,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS"- zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.400.000 zł - w związku ze wzrostem wartości zadania zmianie ulega również wartość kosztorysowa,
- 4) przekwalifikowanie zadania z inwestycji jednorocznych na przedsięwzięcia wieloletnie pn.: "Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego" na łączną kwotę 3.000.000 zł z okresem realizacji 2013-2014 w tym w 2013 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja basenu wraz zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4" – zmianie ulega wartość kosztorysowa oraz środki niezbędne na realizację inwestycji po 2013 roku – zwiększenie w roku 2014 o kwotę 1.118.305 zł,
- 6) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: Budowa nowego odcinka ul. Kątowej"- zmianie ulega wartość kosztorysowa oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne w roku 2013 o kwotę 11.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji,
- 7) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: "Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą" realizowane przez ZDKiUM w latach 2013-2014,
- 8) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania” na łączną kwotę 3.605.000 zł z okresem realizacji 2013-2014 w tym w 2013 roku w kwocie 105.000 zł,
- 9) zmiany łącznych nakładów finansowych w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych.
- 10) zmiany wartości oraz rozszerzenie nazwy w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górników do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) – rozszerzenie nazwy o kanalizację wodociągową oraz zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.800.000 zł z przeznaczeniem na kanalizację wodociągową.”