

**UCHWAŁA NR L/488/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 11 lipca 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 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) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 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 L/488/2013
z dnia 11.07.2013r.
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	560 908 631,60	435 734 882,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 206 105,00	62 829 343,60	125 173 749,00	61 525 475,00	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	572 998 527,00	542 124 736,00	98 282 658,00	7 078 392,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	67 196 999,00	30 873 791,00	21 800 472,00	0,00
2016	571 817 404,00	548 662 184,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 012 671,00	23 155 220,00	13 117 071,00	0,00
2017	578 560 275,00	555 539 455,00	100 766 762,00	7 220 256,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	68 761 116,00	23 020 820,00	12 094 771,00	0,00
2018	580 630 159,00	562 873 882,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	69 763 942,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2019	585 926 428,00	568 170 151,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	70 454 198,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2020	588 670 712,00	570 914 435,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 281 231,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2021	592 416 372,00	574 660 095,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	72 036 012,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2022	531 225 742,00	513 469 465,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	72 822 974,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2023	534 808 189,00	517 051 912,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	73 574 945,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2024	538 188 523,00	520 432 246,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 344 626,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2025	541 831 616,00	524 075 339,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 099 078,00	17 756 277,00	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	545 472 771,00	527 716 494,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	75 878 703,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2027	549 163 523,00	531 407 246,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	76 676 231,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2028	552 823 998,00	535 067 721,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	77 469 889,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2029	556 625 422,00	538 869 145,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 283 366,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2030	560 505 655,00	542 749 378,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 119 321,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2031	564 337 225,00	546 580 948,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	79 945 639,00	17 756 277,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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	594 392 776,60	422 118 685,60	3 646 643,00	0,00	0,00	14 293 899,00	13 842 899,00	172 274 091,00	-33 484 145,00
2014	596 088 660,00	438 203 782,00	6 151 285,00	0,00	0,00	15 376 225,00	15 376 225,00	157 884 878,00	5 426 511,00
2015	553 331 832,00	449 807 767,00	6 028 212,00	0,00	0,00	15 395 480,00	15 395 480,00	103 524 065,00	19 666 695,00
2016	551 080 007,00	454 673 573,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 591 000,00	14 591 000,00	96 406 434,00	20 737 397,00
2017	550 996 329,00	460 015 342,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 645 161,00	13 645 161,00	90 980 987,00	27 563 946,00
2018	555 292 575,00	465 876 151,00	5 658 995,00	0,00	0,00	12 075 530,00	12 075 530,00	89 416 424,00	25 337 584,00
2019	570 884 036,00	473 314 889,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 696 870,00	10 696 870,00	97 569 147,00	15 042 392,00
2020	572 993 125,00	481 184 945,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 635 892,00	9 635 892,00	91 808 180,00	15 677 587,00
2021	574 114 004,00	495 412 838,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 750 922,00	8 750 922,00	78 701 166,00	18 302 368,00
2022	511 923 374,00	438 808 080,00	5 166 704,00	0,00	0,00	8 137 285,00	8 137 285,00	73 115 294,00	19 302 368,00
2023	514 505 821,00	445 603 006,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 123 647,00	7 123 647,00	68 902 815,00	20 302 368,00
2024	517 886 082,00	451 926 598,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 469 909,00	5 469 909,00	65 959 484,00	20 302 441,00
2025	518 095 873,00	458 814 065,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 222 362,00	4 222 362,00	59 281 808,00	23 735 743,00
2026	524 496 223,00	465 629 041,00	4 674 414,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00	58 867 182,00	20 976 548,00
2027	530 072 263,00	472 851 444,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 462 811,00	1 462 811,00	57 220 819,00	19 091 260,00
2028	551 532 738,00	480 251 767,00	4 431 810,00	0,00	0,00	260 447,00	260 447,00	71 280 971,00	1 291 260,00
2029	555 334 162,00	488 952 284,00	4 305 197,00	0,00	0,00	185 684,00	185 684,00	66 381 878,00	1 291 260,00
2030	559 214 395,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	61 374 473,00	1 291 260,00
2031	563 045 919,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	56 130 785,00	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	83 122 225,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	66 935 081,00	20 189 904,00	0,00	0,00
2014	1 873 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 146,00	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 (Dz.U. poz. 1456)	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)	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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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	49 638 080,00	49 638 080,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	291 001 546,30	81 889 983,56	81 889 983,56	51,88%	37,28%	0,00	
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	282 809 411,34	0,00	0,00	47,02%	47,02%	0,00	
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	0,00	0,00	0,00	259 939 092,38	0,00	0,00	45,36%	45,36%	0,00	
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	236 424 871,42	0,00	0,00	41,35%	41,35%	0,00	
2017	27 563 946,00	27 563 946,00	0,00	0,00	0,00	206 556 898,46	0,00	0,00	35,70%	35,70%	0,00	
2018	25 337 584,00	25 337 584,00	0,00	0,00	0,00	179 558 737,50	0,00	0,00	30,92%	30,92%	0,00	
2019	15 042 392,00	15 042 392,00	0,00	0,00	0,00	162 855 768,54	0,00	0,00	27,79%	27,79%	0,00	
2020	15 677 587,00	15 677 587,00	0,00	0,00	0,00	147 178 181,77	0,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00	
2021	18 302 368,00	18 302 368,00	0,00	0,00	0,00	128 875 813,77	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00	
2022	19 302 368,00	19 302 368,00	0,00	0,00	0,00	109 573 445,77	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2023	20 302 368,00	20 302 368,00	0,00	0,00	0,00	89 271 077,77	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00	
2024	20 302 441,00	20 302 441,00	0,00	0,00	0,00	68 968 636,77	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00	
2025	23 735 743,00	23 735 743,00	0,00	0,00	0,00	45 232 893,52	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00	
2026	20 976 548,00	20 976 548,00	0,00	0,00	0,00	24 256 345,52	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2027	19 091 260,00	19 091 260,00	0,00	0,00	0,00	5 165 085,52	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	3 873 825,52	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	2 582 565,52	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	1 291 305,52	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	13 616 197,00	29 803 341,00	11,97%	10,39%	11,97%	10,39%	0,00	10,39%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	96 002 991,00	96 002 991,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	8 434 303,00	6,19%	7,52%	7,09%	TAK	TAK
2015	92 316 969,00	92 316 969,00	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	9 330 785,00	8,80%	13,35%	12,92%	TAK	TAK
2016	93 988 611,00	93 988 611,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	9 029 506,00	8,79%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2017	95 524 113,00	95 524 113,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	9 029 506,00	9,68%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2018	96 997 731,00	96 997 731,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	9 029 506,00	8,97%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2019	94 855 262,00	94 855 262,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	8 133 023,00	6,73%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2020	89 729 490,00	89 729 490,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	7 256 134,00	6,45%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2021	79 247 257,00	79 247 257,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	1 397 057,00	5,70%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2022	74 661 385,00	74 661 385,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2023	71 448 906,00	71 448 906,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2024	68 505 648,00	68 505 648,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2025	65 261 274,00	65 261 274,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2026	62 087 453,00	62 087 453,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2027	58 555 802,00	58 555 802,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2028	54 815 954,00	54 815 954,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	49 916 861,00	49 916 861,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	44 909 456,00	44 909 456,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	39 665 814,00	39 665 814,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,22%	11,22%	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	130 822 808,33	26 837 291,00	134 440 430,00	4 688 227,00	129 752 203,00	89 487 778,00	81 811 714,00	172 196,00		
2014	5 426 511,00	5 426 511,00	129 953 210,00	25 569 099,00	130 427 012,00	1 987 988,00	128 439 024,00	128 439 024,00	29 445 854,00	0,00		
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	131 252 742,00	26 742 015,00	26 586 137,00	881 945,00	25 704 192,00	25 704 192,00	77 819 873,00	0,00		
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	132 565 270,00	27 357 082,00	2 317 865,00	261 670,00	2 056 195,00	2 056 195,00	94 350 239,00	0,00		
2017	27 563 946,00	27 563 946,00	133 890 923,00	27 986 294,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	89 520 598,00	0,00		
2018	25 337 584,00	25 337 584,00	135 229 832,00	28 629 979,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	88 700 931,00	0,00		
2019	15 042 392,00	15 042 392,00	136 582 130,00	29 288 469,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	97 019 147,00	0,00		
2020	15 677 587,00	15 677 587,00	137 947 951,00	29 962 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 808 180,00	0,00		
2021	18 302 368,00	18 302 368,00	139 327 431,00	30 651 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 701 166,00	0,00		
2022	19 302 368,00	19 302 368,00	140 720 705,00	31 356 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 115 294,00	0,00		
2023	20 302 368,00	20 302 368,00	142 127 912,00	32 077 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 902 815,00	0,00		
2024	20 302 441,00	20 302 441,00	143 549 191,00	32 815 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 959 484,00	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	59 281 808,00	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	58 867 182,00	0,00		
2027	19 091 260,00	19 091 260,00	147 898 875,00	35 131 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 220 819,00	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	71 280 971,00	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	66 381 878,00	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	61 374 473,00	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	56 130 785,00	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	4 066 969,00	3 434 554,00	3 434 554,00	54 095 962,00	53 432 097,00	53 432 097,00	4 866 472,00	3 958 267,00	3 958 267,00
2014	1 544 899,00	1 271 596,00	1 271 596,00	22 085 056,00	22 085 056,00	18 685 056,00	1 690 118,00	1 271 596,00	1 271 596,00
2015	479 645,00	407 698,00	407 698,00	0,00	0,00	0,00	479 645,00	407 698,00	407 698,00
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	36 040 097,00	36 040 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 510 408,00	15 097 928,00	11 702 126,00	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	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00
2014	0,00	11 605 628,80	2 765 623,96	0,00	2 765 623,96	0,00	0,00
2015	2 980 596,00	8 402 004,84	3 203 623,96	0,00	3 203 623,96	0,00	0,00
2016	2 980 596,00	5 625 180,88	2 776 823,96	0,00	2 776 823,96	0,00	0,00
2017	4 221 263,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00
2018	2 980 596,00	1 660 576,96	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2019	4 634 819,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	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 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 198 164,61	134 440 430,00	130 427 012,00	26 586 137,00	2 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	296 692 326,00
- wydatki bieżące				17 260 944,61	4 688 227,00	1 987 988,00	881 945,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	8 014 830,00
- wydatki majątkowe				339 937 220,00	129 752 203,00	128 439 024,00	25 704 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	288 677 496,00
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:				128 410 361,61	57 231 653,00	30 200 526,00	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 911 824,00
- wydatki bieżące				15 620 316,61	4 400 245,00	1 690 118,00	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 008,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 851 672,00	483 162,00	912 315,00	456 195,00				0,00	1 851 672,00
- wydatki majątkowe				112 790 045,00	52 831 408,00	28 510 408,00	0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				228 787 803,00	77 208 777,00	100 226 486,00	26 106 492,00	2 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	0,00	208 780 502,00
- wydatki bieżące				1 640 628,00	287 982,00	297 870,00	402 300,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	1 444 822,00
- wydatki majątkowe				227 147 175,00	76 920 795,00	99 928 616,00	25 704 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	207 335 680,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	15 700 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	0,00	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	6 000 000,00	12 788 000,00	0,00	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	1 750 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu - Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2013	2 737 991,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	1 312 980,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
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	4 000 000,00	2 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyjskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	16 656 505,00	11 756 505,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 505,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM	2011	2019	6 457 000,00	400 000,00	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	4 750 000,00

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, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna). - 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
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	10 000 000,00	2 650 000,00	4 000 000,00	3 350 000,00				10 000 000,00
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	5 588 450,00	4 470 101,00	2 062 402,00	0,00	0,00	0,00	12 120 953,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 210 000,00	3 060 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
Stadion sportowy oraz Basen Nowe Miasto - Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 500 000,00	974 326,00	525 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	560.908.631,60 zł
a) Dochody bieżące	435.734.882,60 zł
b) Dochody majątkowe	125.173.749,00 zł
2) Wydatki ogółem	594.392.776,60 zł
a) Wydatki bieżące	422.118.685,60 zł
b) Wydatki majątkowe	172.274.091,00 zł

- zmianę prognozy kwoty długu, w tym przychodów i rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia w latach prognozy, związanych z :

- 1) wprowadzeniem w 2013 roku kwoty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 189.904 zł
- 2) wprowadzeniem w 2013 roku kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wysokości 20.000.000 zł oraz kredytu długoterminowego na spłatę rozchodów z 2014 i 2015 roku w wysokości 6.745.177 zł,

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.000.000 zł,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.500.000 zł,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 250.000 zł,
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap-Utworzenie trasy przyrodniczo – edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego" w związku z przeprowadzeniem dodatkowych prac dokonuje się zwiększenia w roku 2013 o kwotę 2.300.000 zł oraz w 2014 roku o kwotę 250.000 zł,
- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa” – Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół"- w celu przeprowadzenia planowanych remontów oraz opracowania dokumentacji - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 10.000.000 zł,
- 6) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 400.000 zł, zmianie okresu realizacji zadania lata 2011-2019, oraz zmiana wartości w latach 2014-2019 w związku z nowym harmonogramem spłat,
- 7) przekwalifikowanie i zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Rycerskiej" na „Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego" z przedsięwzięć wieloletnich na zadanie jednoroczne - zmiana okresu realizacji z lat 2013-2014 na rok 2013,

- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.500.000 zł – zmianie ulegają również środki na realizację inwestycji po 2013 roku,
- 9) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa Centrów Kultury im. Wałbrzyskich Górników" – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 60.000 zł – zmianie ulega również wartość kosztorysowa,
- 10) 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,
- 11) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara kopalnia” z okresem realizacji w latach 2013-2015 na łączną kwotę 10.000.000 zł,
- 12) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Stadion sportowy oraz Basen Nowe Miasto" z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę wydatków majątkowych 1.500.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektów realizowanego przez Urząd Miejski w Wałbrzychu
- 13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" na łączną kwotę wydatków bieżących 1.851.672 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015- zadanie dofinansowane ze środków UE
- 14) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej" - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania,
- 15) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu" - zwiększenie w 2013 r. kwoty wydatków majątkowych o 4.000 zł w związku ze zwieszonymi kosztami zadania,
- 16) zmiany nazwy 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 i wodociągowa)" - rozszerzenie nazwy o kanalizację sanitarną, w związku z tym zadanie brzmi: "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, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna).