

**UCHWAŁA NR LI/497/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 sierpnia 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. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/497/2013
z dnia 22 sierpnia 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	563 431 660,60	439 014 473,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	65 953 643,60	124 417 187,00	61 525 475,00	59 036 307,00
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	572 575 229,00	549 420 009,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 806 503,00	23 155 220,00	13 117 071,00	0,00
2017	579 507 557,00	556 486 737,00	100 766 762,00	7 220 256,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 071,00	69 753 405,00	23 020 820,00	12 094 771,00	0,00
2018	581 056 436,00	563 300 159,00	101 747 499,00	7 269 266,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 741,00	70 210 472,92	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2019	586 459 274,00	568 702 997,00	102 615 193,00	7 310 659,00	108 907 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	71 012 361,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2020	589 336 771,00	571 580 494,00	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 921,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 978 935,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2021	593 059 488,00	575 303 211,00	104 265 351,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 730,00	72 709 683,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2022	531 792 817,00	514 036 540,00	105 072 452,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 490,00	73 416 991,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2023	535 410 463,00	517 654 186,00	105 873 137,00	7 458 876,00	114 134 615,00	74 043 005,00	130 808 054,00	74 205 833,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2024	538 808 154,00	521 051 877,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	74 993 695,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2025	542 439 640,00	524 683 363,00	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 735 990,00	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 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]										
2026	546 072 022,00	528 315 745,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	76 506 424,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2027	549 770 817,00	532 014 540,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	77 312 379,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2028	553 432 547,00	535 676 270,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	78 107 352,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2029	557 231 203,00	539 474 926,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 917 927,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2030	561 110 872,00	543 354 595,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 753 295,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2031	564 943 935,00	547 187 658,00	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	80 581 175,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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 ufp 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 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	596 915 805,60	425 373 276,60	2 607 146,00	0,00	0,00	14 337 178,00	13 843 169,00	171 542 529,00	-33 484 145,00
2014	624 599 068,00	437 455 152,00	6 151 285,00	0,00	0,00	14 627 595,00	14 627 595,00	187 143 916,00	-23 083 897,00
2015	553 331 832,00	449 328 619,00	6 028 212,00	0,00	0,00	14 916 332,00	14 916 332,00	104 003 213,00	19 666 695,00
2016	551 837 832,00	454 194 425,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 111 852,00	14 111 852,00	97 643 407,00	20 737 397,00
2017	550 416 335,00	459 492 465,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 122 284,00	13 122 284,00	90 923 870,00	29 091 222,00
2018	554 191 576,00	465 264 918,00	5 658 995,00	0,00	0,00	11 464 297,00	11 464 297,00	88 926 658,00	26 864 860,00
2019	569 889 606,00	472 815 307,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 197 288,00	10 197 288,00	97 074 299,00	16 569 668,00
2020	572 131 908,00	480 796 999,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 247 946,00	9 247 946,00	91 334 909,00	17 204 863,00
2021	573 229 844,00	495 136 535,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 474 619,00	8 474 619,00	78 093 309,00	19 829 644,00
2022	510 963 173,00	438 643 421,00	5 166 704,00	0,00	0,00	7 972 625,00	7 972 625,00	72 319 752,00	20 829 644,00
2023	513 580 819,00	445 549 990,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 070 631,00	7 070 631,00	68 030 829,00	21 829 644,00
2024	516 978 437,00	451 985 225,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 528 536,00	5 528 536,00	64 993 212,00	21 829 717,00
2025	517 176 621,00	458 984 336,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 392 633,00	4 392 633,00	58 192 285,00	25 263 019,00
2026	523 568 242,00	465 910 955,00	4 674 414,00	0,00	0,00	3 008 224,00	3 008 224,00	57 657 287,00	22 503 780,00
2027	526 267 037,00	473 132 065,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 743 432,00	1 743 432,00	53 134 972,00	23 503 780,00
2028	547 728 767,00	480 419 960,00	4 431 810,00	0,00	0,00	428 640,00	428 640,00	67 308 807,00	5 703 780,00
2029	551 527 291,00	489 008 049,00	4 305 197,00	0,00	0,00	241 448,00	241 448,00	62 519 242,00	5 703 912,00
2030	559 819 612,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	61 979 690,00	1 291 260,00
2031	563 652 629,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	56 737 495,00	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 zaciąganiem 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	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	0,00	0,00
2014	30 383 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 383 554,00	23 083 897,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2012 1)	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	241 862 294,86	90 746 066,00	90 746 066,00	67,90%	42,43%	0,00	
2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	291 001 546,30	110 742 467,56	110 742 467,56	51,65%	31,99%	0,00	
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	311 319 819,34	0,00	0,00	51,76%	51,76%	0,00	
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	0,00	0,00	0,00	288 449 500,38	0,00	0,00	50,34%	50,34%	0,00	
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	264 935 279,42	0,00	0,00	46,27%	46,27%	0,00	
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	0,00	0,00	0,00	233 540 030,46	0,00	0,00	40,30%	40,30%	0,00	
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	0,00	0,00	0,00	205 014 593,50	0,00	0,00	35,28%	35,28%	0,00	
2019	16 569 668,00	16 569 668,00	0,00	0,00	0,00	186 784 348,54	0,00	0,00	31,85%	31,85%	0,00	
2020	17 204 863,00	17 204 863,00	0,00	0,00	0,00	169 579 485,77	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00	
2021	19 829 644,00	19 829 644,00	0,00	0,00	0,00	149 749 841,77	0,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00	
2022	20 829 644,00	20 829 644,00	0,00	0,00	0,00	128 920 197,77	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2023	21 829 644,00	21 829 644,00	0,00	0,00	0,00	107 090 553,77	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	0,00	0,00	0,00	85 260 836,77	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00	
2025	25 263 019,00	25 263 019,00	0,00	0,00	0,00	59 997 817,52	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00	
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	0,00	0,00	0,00	37 494 037,52	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	0,00	0,00	0,00	13 990 257,52	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00	
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	8 286 477,52	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	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 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 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	13 641 197,00	29 828 341,00	16,85%	15,28%	16,85%	15,28%	0,00	15,28%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	96 751 621,00	96 751 621,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	8 434 303,00	6,07%	7,50%	7,07%	TAK	TAK
2015	92 796 117,00	92 796 117,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	9 330 785,00	8,72%	13,38%	12,95%	TAK	TAK
2016	95 225 584,00	95 225 584,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	9 029 506,00	8,70%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2017	96 994 272,00	96 994 272,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	9 029 506,00	9,84%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2018	98 035 241,00	98 035 241,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	9 029 506,00	9,12%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2019	95 887 690,00	95 887 690,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	8 133 023,00	6,89%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2020	90 783 495,00	90 783 495,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	7 256 134,00	6,64%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2021	80 166 676,00	80 166 676,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	1 397 057,00	5,90%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2022	75 393 119,00	75 393 119,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2023	72 104 196,00	72 104 196,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2024	69 066 652,00	69 066 652,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	65 699 027,00	65 699 027,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2026	62 404 790,00	62 404 790,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2027	58 882 475,00	58 882 475,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2028	55 256 310,00	55 256 310,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2029	50 466 877,00	50 466 877,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2030	45 514 673,00	45 514 673,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2031	40 272 524,00	40 272 524,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	130 953 708,00	25 743 584,00	140 943 430,00	4 688 227,00	136 255 203,00	89 547 841,00	80 820 089,00	272 196,00
2014	0,00	0,00	129 953 210,00	25 569 099,00	138 319 555,00	1 987 988,00	136 331 567,00	136 331 567,00	50 812 349,00	0,00
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	131 252 742,00	26 742 015,00	26 371 137,00	881 945,00	25 489 192,00	25 489 192,00	78 514 021,00	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	95 587 212,00	0,00
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	133 890 923,00	27 986 294,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	89 463 481,00	0,00
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	135 229 832,00	28 629 979,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	88 211 165,00	0,00
2019	16 569 668,00	16 569 668,00	136 582 130,00	29 288 469,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	96 524 299,00	0,00
2020	17 204 863,00	17 204 863,00	137 947 951,00	29 962 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 334 909,00	0,00
2021	19 829 644,00	19 829 644,00	139 327 431,00	30 651 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 093 309,00	0,00
2022	20 829 644,00	20 829 644,00	140 720 705,00	31 356 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 319 752,00	0,00
2023	21 829 644,00	21 829 644,00	142 127 912,00	32 077 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 030 829,00	0,00
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	143 549 191,00	32 815 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 993 212,00	0,00
2025	25 263 019,00	25 263 019,00	144 984 683,00	33 569 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192 285,00	0,00
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	146 434 530,00	34 342 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657 287,00	0,00
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	147 898 875,00	35 131 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 134 972,00	0,00
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	149 377 864,00	35 939 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 308 807,00	0,00
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	150 871 643,00	36 766 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 519 242,00	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	61 979 690,00	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	56 737 495,00	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	2 958 792,00	2 958 792,00	54 095 962,00	53 432 097,00	53 432 097,00	4 866 472,00	3 531 888,00	3 531 888,00
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 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	8 633 783,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00
2018	7 393 116,00	1 660 576,96	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2019	9 047 339,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	9 115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 304 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 234 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 234 172,00	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		łączne 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)				371 378 707,61	140 943 430,00	138 319 555,00	26 371 137,00	2 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	310 872 869,00
- 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				354 117 763,00	136 255 203,00	136 331 567,00	25 489 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	302 858 039,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				242 968 346,00	83 711 777,00	108 119 029,00	25 891 492,00	2 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	0,00	222 961 045,00
- 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				241 327 718,00	83 423 795,00	107 821 159,00	25 489 192,00	2 056 195,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	221 516 223,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	18 504 000,00	5 716 000,00	12 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7 - Zwiększenie zasobu mieszkań społecznych w Wałbrzychu.	UM	2010	2013	3 084 154,00	1 500 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 558,00
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	3 626 713,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 562 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a - Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	ZDKIUM	2012	2014	19 395 517,00	2 473 063,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 383 063,00
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	2 520 000,00	90 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		2 520 000,00
Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu- Opracowanie dokumentacji oraz robót budowlanych we wszystkich branżach	ZDKIUM	2013	2014	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	13 537 480,00	3 850 000,00	6 337 480,00	3 350 000,00					13 537 480,00
Zagospodarowanie Pl.Magistrackiego. Zagospodarowanie Pl.Magistrackiego	UM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	UM	2013	2014	12 550 000,00	6 500 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDKIUM	2013	2014	100 000,00	18 450,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDKIUM	2013	2014	77 000,00	13 487,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzych 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	563.431.660,60zł
a) Dochody bieżące	439.014.473,60 zł
b) Dochody majątkowe	124 417 187,00zł
2) Wydatki ogółem	596.915.805,60zł
a) Wydatki bieżące	425 373.276,60zł
b) Wydatki majątkowe	171 542.529,00zł

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

1) wprowadzeniem kredytu długoterminowego w wysokości 57.362.892 zł w II transzach wypłacanych w latach 2013-2014 w wysokościach:

- a) 2013 rok – 28.852.484 zł,
- b) 2014 rok 28.510.408 zł.

Kredyt zaciągany jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2) zwiększeniem rozchodów w roku 2013 o kwotę 28.852.484 zł w związku z planowaną przedterminową spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku.

W związku z ostatnim rokiem obowiązywania ograniczeń dotyczących obsługi długu wynikających z art. 169 starej u. o f. p. oraz obowiązywania od 2014 roku restrykcyjnego indywidualnego wskaźnika obsługi długu (art.243 nowej u. o f.p.), Gmina ma ostateczną szansę na obniżenie obsługi długu (wydatków bieżących) począwszy od roku 2014 w celu spełnienia nowego wskaźnika. Aby zachować nową relację Gmina zamierza spłacić najdroższy kredyt w kwocie 28.852.484 zł, który został zaciągnięty w 2012 roku. Dotychczas zaplanowane środki na obsługę tego kredytu wynoszą 18.394.864 zł. W wyniku wcześniejszej spłaty planowane odsetki od tego kredytu będą spłacane tylko w 2013 roku i szacunkowo wyniosą 1.455.849 zł. Natomiast planowany Kredyt z EBI na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej szacunkowo jest dużo tańszy od dotychczasowego kredytu. Pomimo iż całkowita kwota tego kredytu zaciąganego w latach 2013-2014 wynosi 57 362 892,00 zł to całkowite koszty jego obsługi w okresie kredytowania liczone są na 13.732.134 zł.

W wyniku zaciągnięcia Kredytu z EBI na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz uwolnienie dochodów majątkowych na wcześniejszą spłatę najdroższego kredytu, Gmina szacuje iż w 2014 roku zmniejszy obsługę długu o 748.630 zł. Natomiast w całkowitym okresie kredytowania obsługa długu od tych obu kredytów będzie niższa o 3 206 882 zł.

2) zwiększeniem rozchodów w roku 2013 o kwotę 28.852.484 zł w związku z planowaną

przedterminowa spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku.

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II" – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 284.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na roboty budowlane, w którym koszty realizacji zadania wyszły niższe niż pierwotnie zakładano,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7" – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 60.000 zł w związku potrzebą uzupełnienia istniejącego drenażu oraz zagospodarowania terenu,
- 3) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 1.200.000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane we wszystkich branżach,
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu – zwiększenie w 2013 roku wydatków majątkowych o kwotę 167.000 zł,
- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle'a" – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych w wysokości 246.937 zł,
- 6) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budową łącznika do obwodnicy” – zwiększenie w 2013 roku kwoty wydatków majątkowych o 20.000 zł,
- 7) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Oświetlenie ulicy Chałubińskiego” w wyniku zmiany terminu realizacji zadania z jednorocznego na dwuletnie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2014 a łączny jego koszt wyniesie 100.000 zł,
- 8) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego – droga wewnętrzna” – w wyniku zmiany terminu realizacji zadania z jednorocznego na dwuletnie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2014 a łączny jego koszt wyniesie 77.000 zł.
- 9) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 3.537.480 zł, w 2013 roku – 1.200.000 zł oraz w 2014 2.337.480 zł – w związku z rozszerzeniem zadania o przygotowanie dokumentacji.
- 10) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego.”- przeniesienie całości zaplanowanych środków na nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu”
- 11) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu" na łączną kwotę 12.550.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2014 w wyniku połączenia dwóch osobnych zadań inwestycyjnych.