

**UCHWAŁA NR LII/510/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 września 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. z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, oraz art. 231 ust. 1 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 LII/510/2013  
z dnia 26 września 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	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	567 359 252,60	441 333 017,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	66 275 421,60	126 026 235,00	61 525 563,00	60 396 370,00
2014	622 499 858,00	550 156 774,00	96 335 738,00	6 950 345,00	95 086 746,00	54 592 800,00	132 352 864,00	66 961 825,72	72 343 084,00	28 590 194,00	24 042 732,00
2015	577 170 782,00	542 124 737,00	98 282 658,00	7 078 393,00	98 700 042,00	56 667 326,00	118 884 806,00	67 196 998,88	35 046 045,00	21 800 472,00	0,00
2016	572 677 729,00	549 522 509,00	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	579 635 682,00	556 614 862,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 072,00	69 753 405,71	23 020 820,00	12 094 771,00	0,00
2018	581 114 091,00	563 357 814,00	101 747 500,00	7 269 267,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 742,00	70 210 472,92	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2019	586 531 344,00	568 775 067,00	102 615 193,00	7 310 660,00	108 908 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	71 012 361,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2020	589 426 857,00	571 670 580,00	103 448 824,00	7 386 435,00	110 213 922,00	67 562 926,00	129 064 380,00	71 978 934,76	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2021	593 146 472,00	575 390 195,00	104 265 352,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 731,00	72 709 683,86	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2022	531 869 516,00	514 113 239,00	105 072 453,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 491,00	73 416 991,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2023	535 491 922,00	517 735 645,00	105 873 138,00	7 458 876,00	114 134 616,00	74 043 005,00	130 808 055,00	74 205 833,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2024	538 891 961,00	521 135 684,00	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	542 521 878,00	524 765 601,00	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 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	546 153 073,00	528 396 796,00	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	549 852 956,00	532 096 679,00	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	553 514 856,00	535 758 579,00	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	557 313 137,00	539 556 860,00	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	561 192 731,00	543 436 454,00	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	565 025 996,00	547 269 719,00	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	12 542 278,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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:
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	600 843 397,60	432 184 386,60	1 554 976,00	0,00	0,00	14 337 178,00	13 843 169,00	168 659 011,00	-33 484 145,00
2014	645 583 755,00	435 455 152,00	6 151 285,00	0,00	0,00	14 627 595,00	14 627 595,00	210 128 603,00	-23 083 897,00
2015	557 504 087,00	449 328 619,00	6 028 212,00	0,00	0,00	14 916 332,00	14 916 332,00	108 175 468,00	19 666 695,00
2016	551 940 332,00	454 194 425,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 111 852,00	14 111 852,00	97 745 907,00	20 737 397,00
2017	550 544 460,00	459 492 465,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 122 284,00	13 122 284,00	91 051 995,00	29 091 222,00
2018	554 249 231,00	465 264 918,00	5 658 995,00	0,00	0,00	11 464 297,00	11 464 297,00	88 984 313,00	26 864 860,00
2019	569 961 676,00	472 815 307,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 197 288,00	10 197 288,00	97 146 369,00	16 569 668,00
2020	572 221 994,00	480 796 999,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 247 946,00	9 247 946,00	91 424 995,00	17 204 863,00
2021	573 316 828,00	495 136 535,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 474 619,00	8 474 619,00	78 180 293,00	19 829 644,00
2022	511 039 872,00	438 643 421,00	5 166 704,00	0,00	0,00	7 972 625,00	7 972 625,00	72 396 451,00	20 829 644,00
2023	513 662 278,00	445 549 990,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 070 631,00	7 070 631,00	68 112 288,00	21 829 644,00
2024	517 062 244,00	451 985 225,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 528 536,00	5 528 536,00	65 077 019,00	21 829 717,00
2025	517 258 859,00	458 984 336,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 392 633,00	4 392 633,00	58 274 523,00	25 263 019,00
2026	523 649 293,00	465 910 955,00	4 674 414,00	0,00	0,00	3 008 224,00	3 008 224,00	57 738 338,00	22 503 780,00
2027	526 349 176,00	473 132 065,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 743 432,00	1 743 432,00	53 217 111,00	23 503 780,00
2028	547 811 076,00	480 419 960,00	4 431 810,00	0,00	0,00	428 640,00	428 640,00	67 391 116,00	5 703 780,00
2029	551 609 225,00	489 008 049,00	4 305 197,00	0,00	0,00	241 448,00	241 448,00	62 601 176,00	5 703 912,00
2030	559 901 471,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	62 061 549,00	1 291 260,00
2031	563 734 690,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	56 819 556,00	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	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 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.			
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	51,29%	31,77%	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	50,01%	50,01%	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	49,98%	49,98%	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	46,26%	46,26%	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	40,29%	40,29%	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	1 291 306,00	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	9 148 631,00	25 335 775,00	16,55%	14,99%	16,55%	14,99%	0,00	14,99%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	114 701 622,00	114 701 622,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	938 843,00	4,66%	7,21%	6,78%	TAK	TAK
2015	92 796 118,00	92 796 118,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	9 330 785,00	8,65%	13,81%	13,38%	TAK	TAK
2016	95 328 084,00	95 328 084,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	9 029 506,00	8,69%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2017	97 122 397,00	97 122 397,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	9 029 506,00	9,84%	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2018	98 092 896,00	98 092 896,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	9 029 506,00	9,12%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2019	95 959 760,00	95 959 760,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	8 133 023,00	6,89%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2020	90 873 581,00	90 873 581,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	7 256 134,00	6,64%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2021	80 253 660,00	80 253 660,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	1 397 057,00	5,90%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2022	75 469 818,00	75 469 818,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2023	72 185 655,00	72 185 655,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2024	69 150 459,00	69 150 459,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2025	65 781 265,00	65 781 265,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026	62 485 841,00	62 485 841,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2027	58 964 614,00	58 964 614,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	55 338 619,00	55 338 619,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2029	50 548 811,00	50 548 811,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	45 596 532,00	45 596 532,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2031	40 354 585,00	40 354 585,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,31%	11,31%	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	132 687 258,87	26 664 584,00	136 744 729,00	4 811 511,00	131 933 218,00	79 584 297,00	83 931 227,00	272 196,00		
2014	0,00	0,00	129 953 210,00	25 569 099,00	203 472 884,00	2 225 133,00	201 247 751,00	201 247 751,00	8 880 852,00	0,00		
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	131 252 742,00	26 157 189,00	52 217 607,00	893 621,00	51 323 986,00	51 323 986,00	56 851 482,00	0,00		
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	132 565 270,00	26 758 804,00	2 317 865,00	263 477,00	2 054 388,00	2 054 388,00	95 691 519,00	0,00		
2017	29 091 222,00	29 091 222,00	133 890 923,00	27 374 256,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	89 591 606,00	0,00		
2018	26 864 860,00	26 864 860,00	135 229 832,00	28 003 864,35	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	88 268 820,00	0,00		
2019	16 569 668,00	16 569 668,00	136 582 130,00	28 647 953,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	96 596 369,00	0,00		
2020	17 204 863,00	17 204 863,00	137 947 951,00	29 306 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 424 995,00	0,00		
2021	19 829 644,00	19 829 644,00	139 327 431,00	29 980 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180 293,00	0,00		
2022	20 829 644,00	20 829 644,00	140 720 705,00	30 670 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 396 451,00	0,00		
2023	21 829 644,00	21 829 644,00	142 127 912,00	31 375 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112 288,00	0,00		
2024	21 829 717,00	21 829 717,00	143 549 191,00	32 097 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 077 019,00	0,00		
2025	25 263 019,00	25 263 019,00	144 984 683,00	32 835 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 274 523,00	0,00		
2026	22 503 780,00	22 503 780,00	146 434 530,00	33 591 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 738 338,00	0,00		
2027	23 503 780,00	23 503 780,00	147 898 875,00	34 363 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 217 111,00	0,00		
2028	5 703 780,00	5 703 780,00	149 377 864,00	35 153 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 391 116,00	0,00		
2029	5 703 912,00	5 703 912,00	150 871 643,00	35 962 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 601 176,00	0,00		
2030	1 291 260,00	1 291 260,00	152 380 359,00	36 789 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 061 549,00	0,00		
2031	1 291 306,00	1 291 306,00	153 904 163,00	37 635 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 819 556,00	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	55 515 010,00	53 432 097,00	53 432 097,00	4 944 872,00	3 091 111,00	3 091 111,00
2014	1 271 596,00	1 271 596,00	1 271 596,00	27 119 742,00	27 119 742,00	23 719 742,00	1 690 118,00	1 271 596,00	1 271 596,00
2015	479 645,00	407 698,00	407 698,00	4 172 254,00	4 172 254,00	4 172 254,00	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	55 155 089,00	36 158 244,00	36 158 244,00	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	14 371 253,00	2 841 112,00	0,00	2 841 112,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 605 629,00	2 765 624,00	0,00	2 765 624,00	0,00	0,00
2015	2 980 596,00	8 402 005,00	3 203 624,00	0,00	3 203 624,00	0,00	0,00
2016	2 980 596,00	5 625 181,00	2 776 824,00	0,00	2 776 824,00	0,00	0,00
2017	8 633 783,00	3 321 154,00	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00
2018	7 393 116,00	1 660 577,00	1 660 577,00	0,00	1 660 577,00	0,00	0,00
2019	9 047 339,00	0,00	1 660 577,00	0,00	1 660 577,00	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		łącznie nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>460 058 559,61</b>	<b>136 744 729,00</b>	<b>203 472 884,00</b>	<b>52 217 607,00</b>	<b>2 317 865,00</b>	<b>1 655 389,00</b>	<b>715 493,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>397 673 967,00</b>
- wydatki bieżące				19 456 168,61	4 811 511,00	2 225 133,00	893 621,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	8 388 742,00
- wydatki majątkowe				440 602 391,00	131 933 218,00	201 247 751,00	51 323 986,00	2 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	389 285 225,00
<b>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:</b>				<b>129 345 361,61</b>	<b>57 960 053,00</b>	<b>30 416 126,00</b>	<b>479 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855 824,00</b>
- wydatki bieżące				15 914 316,61	4 478 645,00	1 905 718,00	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 008,00
Wałbrzyskie Maluchy 2 - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Złobek Samorządowy nr 4 w Wałbrzychu	2013	2014	294 000,00	78 400,00	215 600,00						294 000,00
- wydatki majątkowe				113 431 045,00	53 481 408,00	28 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 991 816,00
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	15 356 002,00	10 382 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 560,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>330 713 198,00</b>	<b>78 784 676,00</b>	<b>173 056 758,00</b>	<b>51 737 962,00</b>	<b>2 317 865,00</b>	<b>1 655 389,00</b>	<b>715 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 818 143,00</b>
- wydatki bieżące				3 541 852,00	332 866,00	319 415,00	413 976,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	1 524 734,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 901 224,00	44 884,00	21 545,00	11 676,00	1 807,00	0,00	0,00		79 912,00
- wydatki majątkowe				327 171 346,00	78 451 810,00	172 737 343,00	51 323 986,00	2 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	307 293 409,00
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztovej do posesji nr 22	ZDKIUM	2012	2013	13 874,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	15 556 705,00	5 856 705,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 705,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	ZDKIUM	2012	2015	3 120 968,00	119 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 000,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu - w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski	2012	2015	5 400 000,00	1 000 000,00	2 931 882,00	1 468 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
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	1 500 000,00	2 500 000,00	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 Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	13 656 505,00	8 756 505,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 505,00
Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu - Oświetlenie ścieżki rowerowej	ZDKIUM	2012	2013	175 290,00	175 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 290,00
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	2015	28 351 658,00	1 839 204,00	20 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339 204,00
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	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00

Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową - Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" ( w budowie)	ZDKIUM	2010	2015	4 049 942,00	0,00	0,00	3 970 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 085,00
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	3 700 000,00	6 487 480,00	3 350 000,00					13 537 480,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2016	1 901 224,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	917 388,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Wałbrzych	2009	2017	231 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	UM	2013	2014	12 550 000,00	7 500 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Głowackiego bez skrzyżowania (19+800) do ul. Kaszubskiej ze skrzyżowaniem (18+730) w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	91 000,00	1 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
Przebudowa ul. W. Sikorskiego (21+653) do ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem (21+103). Etap II jezdni zachodnia w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z wiaduktem, łącznicami i zjazdami w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	9 564 000,00	64 000,00	9 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 000,00
Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	281 000,00	1 000,00	280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Grota Roweckiego ze skrzyżowaniem (25+550) do ul. Piotrowskiego ze skrzyżowaniem (25+000) w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	5 066 000,00	66 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	1 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2015	1 570 000,00	70 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
Remont Armii Krajowej od ul. Braci Śniadeckich bez skrzyżowania (24+310) do ul. 11 Listopada ze skrzyżowaniem (23+500) w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	7 501 000,00	1 000,00	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 000,00

Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Ogrodowej ze skrzyżowaniem (26+770) do ul. Długiej ze skrzyżowaniem (26+470) w Wałbrzychu - Poprawa jakości Wałbrzyskich dróg - polepszenie stanu dróg	ZDKIUM	2013	2014	76 000,00	1 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Browarnej ze skrzyżowaniem (21+860) do ul. W. Sikorskiego (0+207) w Wałbrzychu -poprawa jakości Wałbrzyskich dróg	ZDKIUM	2013	2014	2 501 000,00	1 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
Przebudowa Placu Grunwaldzkiego - Wykonanie dokumentacji projektowej	ZDKIUM	2013	2014	126 000,00	1 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	ZDKIUM	2013	2014	1 000 000,00	165 000,00	835 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	ZDKIUM	2013	2015	8 110 000,00	110 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. W. Sikorskiego do ul. Poznańskiej - polepszenie warunków drogowych	ZDKIUM	2013	2014	2 801 000,00	1 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00
*Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku poprzemysłowego nr 2 (słowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu* - Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	13 293 209,00	0,00	7 265 637,00	6 027 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 209,00
Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	142 000,00	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	ZDKIUM	2013	2015	10 000 000,00	1 000,00	4 000 000,00	5 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzychaz dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Wałbrzychana lata 2013-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>567 359 252,60 zł</b>
a) Dochody bieżące	441 333 017,60zł
b) Dochody majątkowe	126 026 235,00zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>600.843.397,60zł</b>
a) Wydatki bieżące	432.184.386,60zł
b) Wydatki majątkowe	168.659.011,00zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 w części dotyczącej:

- 1) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: ”Wałbrzyskie Maluchy 2 – Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 294.000 zł – kwota wydatków bieżących roku 2013 wynosi 78.400zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich” – zwiększenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 650.000 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej”- zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa - wynosi aktualnie 13.874 zł oraz kwota wydatków majątkowych w roku 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę 356.310 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”- zmianie ulega termin realizacji zadania w latach 2012-2015, zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania - wynosi aktualnie 3.120.968 zł oraz limit w 2014 roku wynosi 2.500.000 zł a w roku 2015 wynosi 500.000zł,
- 5) zmiana nazwy oraz wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014” wraz z termomodernizacją obiektu - zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania - wynosi aktualnie 5.400.000 zł ,zmniejszenie w roku 2013 o kwotę 997.482 zł- zmianie ulegają również kwoty wydatków majątkowych w latach 2014-2015,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap”- zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.300.000 zł jednocześnie zwiększa się kwotę wydatków majątkowych na 2014 rok,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa” - zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.000.000zł,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu”-zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 5.710 zł jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 5.710 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska – de Gaulle’a-” – zmianie ulega termin realizacji zadania 2012-2015, zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 633.859 zł jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków

majątkowych w latach 2014-2015,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji” - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 100.000 zł jednocześnie zmniejszając kwotę wydatków majątkowych na 2014 rok,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową” - zmianie ulega termin realizacji zadania 2010-2015 - zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 75.000 zł jednocześnie przenosząc realizację zadania na 2015 rok,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia” - zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 150.000 zł jednocześnie zwiększając się kwotę wydatków majątkowych w roku 2014

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole oraz multimedialną filię biblioteczną” - zmianie ulega wartość kosztorysowa zadania zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł jednocześnie zwiększając kwotę wydatków majątkowych w roku 2014,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha” - zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 150.000 zł jednocześnie zwiększając kwotę wydatków majątkowych w roku 2014,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu” - zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł jednocześnie zmniejszając kwotę wydatków majątkowych w roku 2014 ,

16) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162 a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” - z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 4.000.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 100.000 zł,

17) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Głowackiego bez skrzyżowania (19+800) do ul. Kaszubskiej ze skrzyżowaniem (18+730) w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 91.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,

18) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. W. Sikorskiego (21+653) do ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem (21+103). Etap II jezdni zachodnia w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 10.100.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 100.000 zł,

19) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z wiaduktem, łącznicami i zjazdami w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 9.564.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 64.000 zł,

20) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 281.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,

21) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Grota Roweckiego ze skrzyżowaniem (25+550) do ul. Piotrowskiego ze skrzyżowaniem (25+000) w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 5.066.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 66.000 zł,

22) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 1.201.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,

23) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” z terminem realizacji zadania w latach 2013-2015 na łączną kwotę



- 1.570.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 70.000 zł,
- 24) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Remont Armii Krajowej od ul. Braci Śniadeckich bez skrzyżowania (24+310) do ul. 11 Listopada ze skrzyżowaniem (23+500) w Wałbrzychu" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 7.501.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 25) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Ogrodowej ze skrzyżowaniem (26+770) do ul. Długiej ze skrzyżowaniem (26+470) w Wałbrzychu – Poprawa jakości Wałbrzyskich dróg" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 76.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 26) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Browarnej ze skrzyżowaniem (21+860) do ul. Sikorskiego (0+207) w Wałbrzychu – poprawa jakości Wałbrzyskich dróg" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 2.501.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 27) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Placu Grunwaldzkiego" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 126.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 28) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 1.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 165.000 zł,
- 29) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2015 na łączną kwotę 8.110.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 110.000 zł,
- 30) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. W. Sikorskiego do ul. Poznańskiej" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2014 na łączną kwotę 2.801.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 31) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" z terminem realizacji zadania w latach 2013-2015 na łączną kwotę 10.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2013 wynosi 1.000 zł,
- 32) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa” – zmniejszenie w 2013 roku o kwotę 143.295 zł,
- 33) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zakup nieruchomości „Palmiarnia Lubiechów” majątkowych w Wałbrzychu.”- wyodrębnienie w latach 2013-2016 środków na wydatki bieżące z kwoty wydatków majątkowych,
- 34) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy" – zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych w roku 2013 w wysokości 12.915 zł,
- 35) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu"- Rewitalizacja budynku Nr 2 na łączną kwotę 13.293.209 zł z okresem realizacji na lata 2014-2015- zadanie planowane jest do realizacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 z dofinansowaniem 85%,
- 36) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej z okresem realizacji 2013-2014 i łącznym kosztem 142.000 zł w tym w roku 2013 - 100.000,00 zł w 2014 - 42.000 zł

