

**UCHWAŁA NR LIV/527/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 5 grudnia 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 LIV/527/2013
z dnia 5 grudnia 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] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 574 571 118,31 | 448 544 883,31 | 93 348 583,00 | 6 734 830,00 | 68 480 897,00 | 52 900 000,00 | 111 270 105,00 | 73 370 657,31 | 126 026 235,00 | 61 525 563,00 | 64 126 110,00 |
| 2014 | 660 547 892,00 | 572 838 096,00 | 96 335 738,00 | 6 950 345,00 | 95 086 746,00 | 54 592 800,00 | 149 312 864,00 | 66 961 825,72 | 87 709 796,00 | 28 590 194,00 | 44 444 130,00 |
| 2015 | 583 109 515,00 | 548 063 470,00 | 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 | 4 172 254,00 |
| 2016 | 572 735 302,00 | 549 580 082,00 | 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 | 589 477 457,42 | 571 721 181,42 | 103 448 824,00 | 7 386 435,00 | 110 213 922,00 | 67 562 926,00 | 129 064 380,00 | 71 978 934,76 | 17 756 276,00 | 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 | 542 521 878,25 | 524 765 601,25 | 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 |
| 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 |

| 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] | | | | | | | | | | |
| 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 | 565 025 995,52 | 547 269 718,52 | 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] |
| 2013 | 608 055 263,31 | 438 667 366,31 | 1 038 599,00 | 0,00 | 0,00 | 14 337 178,00 | 13 832 899,00 | 169 387 897,00 | -33 484 145,00 |
| 2014 | 683 631 789,00 | 435 455 152,00 | 6 151 285,00 | 0,00 | 0,00 | 14 627 595,00 | 14 627 595,00 | 248 176 637,00 | -23 083 897,00 |
| 2015 | 563 442 820,00 | 449 328 619,00 | 6 028 212,00 | 0,00 | 0,00 | 14 916 332,00 | 14 916 332,00 | 114 114 201,00 | 19 666 695,00 |
| 2016 | 551 997 905,00 | 454 194 425,00 | 5 912 726,00 | 0,00 | 0,00 | 14 111 852,00 | 14 111 852,00 | 97 803 480,00 | 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 | 572 272 594,65 | 480 796 998,65 | 5 419 087,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 946,00 | 9 247 946,00 | 91 475 596,00 | 17 204 862,77 |
| 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 | 25 263 019,25 |
| 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 | 1 291 305,52 |

| 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] | | | | | | | | |
| 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | | |
| 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 | 50,65% | 31,37% | 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 | 47,13% | 47,13% | 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 | 49,47% | 49,47% | 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 | 17 204 862,77 | 17 204 862,77 | 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 | 25 263 019,25 | 25 263 019,25 | 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 | 1 291 305,52 | 1 291 305,52 | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | 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] |
| 2013 | 9 877 517,00 | 26 064 661,00 | 16,25% | 14,71% | 16,25% | 14,71% | 0,00 | 14,71% | 2,24% | 1,81% | NIE | NIE |
| 2014 | 137 382 944,00 | 137 382 944,00 | 4,25% | x | 4,25% | 4,25% | 938 843,00 | 4,39% | 7,20% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2015 | 98 734 851,00 | 98 734 851,00 | 6,96% | x | 6,96% | 6,96% | 9 330 785,00 | 8,56% | 14,50% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2016 | 95 385 657,00 | 95 385 657,00 | 7,12% | x | 7,12% | 7,12% | 9 029 506,00 | 8,69% | 19,41% | 19,41% | TAK | TAK |
| 2017 | 97 122 397,00 | 97 122 397,00 | 8,28% | x | 8,28% | 8,28% | 9 029 506,00 | 9,84% | 21,58% | 21,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 98 092 896,00 | 98 092 896,00 | 7,57% | x | 7,57% | 7,57% | 9 029 506,00 | 9,12% | 19,48% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 95 959 760,00 | 95 959 760,00 | 5,51% | x | 5,51% | 5,51% | 8 133 023,00 | 6,89% | 18,94% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 90 924 182,77 | 90 924 182,77 | 5,41% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 65 781 265,25 | 65 781 265,25 | 6,35% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 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% | x | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2031 | 40 354 584,52 | 40 354 584,52 | 0,95% | x | 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] | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 133 505 325,00 | 30 133 254,00 | 139 609 779,00 | 4 810 159,00 | 134 799 620,00 | 90 279 258,00 | 74 236 968,00 | 1 180 050,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 129 953 210,00 | 25 569 099,00 | 236 452 918,00 | 2 225 133,00 | 234 227 785,00 | 234 227 785,00 | 13 948 852,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 19 666 695,00 | 19 666 695,00 | 131 252 742,00 | 26 157 189,00 | 104 469 607,00 | 893 621,00 | 103 575 986,00 | 92 423 986,00 | 21 690 215,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 20 737 397,00 | 20 737 397,00 | 132 565 270,00 | 26 758 804,00 | 7 317 865,00 | 263 477,00 | 7 054 388,00 | 7 054 388,00 | 90 749 092,00 | 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 | 17 204 862,77 | 17 204 862,77 | 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 | 25 263 019,25 | 25 263 019,25 | 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 | 1 291 305,52 | 1 291 305,52 | 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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 4 425 942,00 | 4 112 621,00 | 4 112 621,00 | 54 377 603,00 | 54 377 603,00 | 54 377 603,00 | 5 347 058,00 | 4 289 814,00 | 4 289 814,00 |
| 2014 | 1 271 596,00 | 1 271 596,00 | 1 271 596,00 | 33 225 476,00 | 33 225 476,00 | 29 825 476,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 53 865 389,00 | 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | | 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) | | | | 553 655 643,61 | 139 609 779,00 | 236 452 918,00 | 104 469 607,00 | 7 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 490 771 051,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 19 454 816,61 | 4 810 159,00 | 2 225 133,00 | 893 621,00 | 263 477,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 390,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 534 200 827,00 | 134 799 620,00 | 234 227 785,00 | 103 575 986,00 | 7 054 388,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 482 383 661,00 |
| 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: | | | | 132 184 809,61 | 60 799 501,00 | 30 416 126,00 | 479 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 695 272,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 15 912 964,61 | 4 477 293,00 | 1 905 718,00 | 479 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862 656,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 116 271 845,00 | 56 322 208,00 | 28 510 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 832 616,00 |
| Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria" | ZDKIUM | 2012 | 2014 | 9 340 800,00 | 7 139 800,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 800,00 |
| 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 | | | | 421 470 834,00 | 78 810 278,00 | 206 036 792,00 | 103 989 962,00 | 7 317 865,00 | 1 655 389,00 | 715 493,00 | 0,00 | 399 075 779,00 |
| - 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 417 928 982,00 | 78 477 412,00 | 205 717 377,00 | 103 575 986,00 | 7 054 388,00 | 1 460 389,00 | 715 493,00 | 550 000,00 | 397 551 045,00 |
| Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej | ZDKIUM | 2012 | 2015 | 3 125 968,00 | 124 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 000,00 |
| Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych | ZDKIUM | 2012 | 2014 | 3 612 443,00 | 3 522 630,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 730,00 |
| 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 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna). - Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381 | ZDKIUM | 2012 | 2013 | 11 565 000,00 | 11 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 565 000,00 |
| Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie) | ZDKIUM | 2013 | 2015 | 2 532 500,00 | 102 500,00 | 1 000 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 500,00 |
| Wdzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego | ZDKIUM | 2013 | 2014 | 224 000,00 | 24 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych | ZDKiUM | 2013 | 2015 | 4 780 000,00 | 2 080 000,00 | 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg | ZDKiUM | 2013 | 2015 | 8 113 406,00 | 113 406,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 113 406,00 |
| Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 615,00 | 99 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki w Wałbrzychu - Polepszenie stanu technicznego Budynku Głównego Biblioteki oraz zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń biblioteki | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2013 | 2015 | 6 000 000,00 | 500,00 | 1 999 500,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2015 | 3 504 000,00 | 67 000,00 | 200 000,00 | 3 237 000,00 | | | | | 3 504 000,00 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Swidnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - polepszenie nawierzchni dróg | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2013 | 2014 | 6 084 000,00 | 2 000,00 | 6 082 000,00 | | | | | | 6 084 000,00 |
| Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - Realizacja projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2014 | 200 000,00 | 111 251,00 | 88 749,00 | | | | | | 200 000,00 |

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 | 574 571 118,31 zł |
| a) Dochody bieżące | 448 544 883,31 zł |
| b) Dochody majątkowe | 126 026 235,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 608 055 263,31 zł |
| a) Wydatki bieżące | 438 667 366,31 zł |
| b) Wydatki majątkowe | 169 387 897,00 zł |

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 1.361.500 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 5.000 zł oraz przeniesienie środków w wysokości 2.000.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 39.370 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu 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, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna)” – zwiększenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 300.000 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy” – zwiększenie wartości zadania w 2013 roku o kwotę 12.500 zł, oraz przeniesienie kwoty 215.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 143.000 zł,
- 7) przekwalifikowanie przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania” – z inwestycji dwuletniej na inwestycje jednoroczne realizowane w 2013 roku,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” - zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 500.000 zł oraz przeniesienie kwoty 1.700.000 zł z roku 2014 na rok 2015,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 3.406 zł,
- 10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8 + 8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 99.385 zł oraz zwiększenie w roku 2014 o kwotę 57.385 zł,
- 11) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki

w Wałbrzychu” w celu polepszenia stanu technicznego Budynku Głównego Biblioteki oraz zmniejszenia kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń biblioteki, w wyniku przekwalifikowania zadania inwestycyjnego z inwestycji jednorocznych na dwuletnią o łącznej wartości kosztorysowej 6.000.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015,

12) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana” w wyniku przekwalifikowania inwestycji jednorocznej na kilkuletnią w celu polepszenia nawierzchni dróg, o wartości kosztorysowej 3.504.000 zł z okresem realizacji w latach 2013-2015,

13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka -Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzych z okresem realizacji w latach 2013-2014 na łączną wartość kosztorysową 6.084.000 zł,

14) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13” w celu realizacji w nim projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzych z okresem realizacji w latach 2013 – 2014 o łącznej wartości kosztorysowej 200.000 zł.