

**UCHWAŁA NR LV/548/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 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. § 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 LV/548/13
z dnia 19 grudnia 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]										
2013	560 818 302,31	449 035 960,31	93 348 583,00	6 734 830,00	68 700 897,00	52 900 000,00	111 891 538,00	74 002 944,31	111 782 342,00	46 330 570,00	65 077 210,00
2014	665 117 554,00	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	92 279 458,00	28 590 194,00	49 013 792,00
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	572 485 302,00	549 580 082,00	99 647 189,00	7 159 920,00	102 351 944,00	58 764 017,00	121 353 249,00	68 864 075,00	22 905 220,00	13 117 071,00	0,00
2017	579 395 147,00	556 686 828,00	100 766 762,00	7 220 257,00	106 241 317,00	60 997 050,00	123 960 072,00	69 825 371,00	22 708 319,00	12 094 771,00	0,00
2018	581 146 477,00	563 390 200,00	101 747 500,00	7 269 267,00	107 606 822,00	63 253 941,00	126 584 742,00	70 242 857,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2019	586 571 825,00	568 815 548,00	102 615 193,00	7 310 660,00	108 908 037,00	65 404 575,00	128 096 776,00	71 052 841,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2020	589 477 457,77	571 721 181,77	103 448 824,00	7 349 249,00	110 213 922,00	67 562 926,00	129 064 380,00	72 029 535,00	17 756 276,00	12 542 278,00	0,00
2021	593 195 331,00	575 439 054,00	104 265 352,00	7 386 435,00	111 522 022,00	69 724 940,00	129 759 731,00	72 758 541,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2022	531 912 597,00	514 156 320,00	105 072 453,00	7 422 879,00	112 829 795,00	71 886 413,00	130 318 491,00	73 460 072,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2023	535 537 678,00	517 781 401,00	105 873 138,00	7 458 876,00	114 134 616,00	74 043 005,00	130 808 055,00	74 251 588,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2024	538 939 035,00	521 182 758,00	106 668 066,00	7 494 535,00	115 433 781,00	76 190 252,00	131 261 672,00	75 040 769,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2025	542 568 069,25	524 811 792,25	107 456 702,00	7 529 873,00	116 724 525,00	78 323 579,00	131 695 509,00	75 782 182,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2026	546 198 599,00	528 442 322,00	108 266 812,00	7 566 152,00	118 051 410,00	80 516 640,00	132 132 486,00	76 551 949,00	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	549 899 092,00	532 142 815,00	109 099 300,00	7 603 422,00	119 415 448,00	82 771 105,00	132 577 194,00	77 358 515,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2028	553 561 088,00	535 804 811,00	109 924 392,00	7 640 357,00	120 767 598,00	85 005 925,00	133 015 931,00	78 153 584,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2029	557 359 158,00	539 602 881,00	110 771 685,00	7 678 283,00	122 156 257,00	87 301 085,00	133 465 391,00	78 963 948,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2030	561 238 710,00	543 482 433,00	111 641 817,00	7 717 230,00	123 582 410,00	89 658 215,00	133 926 424,00	79 799 273,00	17 756 277,00	12 542 278,00	0,00
2031	565 072 087,52	547 315 810,52	112 502 328,00	7 755 745,00	124 992 822,00	91 989 328,00	134 382 108,00	80 627 267,00	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	609 302 447,31	440 249 845,31	1 038 599,00	0,00	0,00	14 337 178,00	13 832 899,00	169 052 602,00	-48 484 145,00
2014	688 201 451,00	436 087 042,00	6 151 285,00	0,00	0,00	15 259 485,00	15 259 485,00	252 114 409,00	-23 083 897,00
2015	563 442 820,00	449 960 509,00	6 028 212,00	0,00	0,00	15 548 222,00	15 548 222,00	113 482 311,00	19 666 695,00
2016	551 747 905,00	454 826 315,00	5 912 726,00	0,00	0,00	14 743 742,00	14 743 742,00	96 921 590,00	20 737 397,00
2017	548 803 925,00	460 092 505,00	5 782 067,00	0,00	0,00	13 722 325,00	13 722 325,00	88 711 420,00	30 591 222,00
2018	552 781 617,00	465 801 770,00	5 658 995,00	0,00	0,00	12 001 149,00	12 001 149,00	86 979 847,00	28 364 860,00
2019	568 502 157,00	473 288 971,00	5 535 922,00	0,00	0,00	10 670 952,00	10 670 952,00	95 213 186,00	18 069 668,00
2020	570 772 595,00	481 207 473,00	5 419 087,00	0,00	0,00	9 658 421,00	9 658 421,00	89 565 122,00	18 704 862,77
2021	571 865 687,00	495 483 821,00	5 289 777,00	0,00	0,00	8 821 905,00	8 821 905,00	76 381 866,00	21 329 644,00
2022	509 582 953,00	438 927 517,00	5 166 704,00	0,00	0,00	8 256 722,00	8 256 722,00	70 655 436,00	22 329 644,00
2023	512 208 034,00	445 770 898,00	5 043 632,00	0,00	0,00	7 291 539,00	7 291 539,00	66 437 136,00	23 329 644,00
2024	515 609 318,00	452 142 944,00	4 925 449,00	0,00	0,00	5 686 255,00	5 686 255,00	63 466 374,00	23 329 717,00
2025	515 805 050,00	459 078 866,00	4 797 487,00	0,00	0,00	4 487 164,00	4 487 164,00	56 726 184,00	26 763 019,25
2026	522 194 819,00	465 942 297,00	4 674 414,00	0,00	0,00	3 039 566,00	3 039 566,00	56 252 522,00	24 003 780,00
2027	526 395 312,00	473 132 065,00	4 551 342,00	0,00	0,00	1 743 432,00	1 743 432,00	53 263 247,00	23 503 780,00
2028	547 857 308,00	480 419 960,00	4 431 810,00	0,00	0,00	428 640,00	428 640,00	67 437 348,00	5 703 780,00
2029	551 655 246,00	489 008 049,00	4 305 197,00	0,00	0,00	241 448,00	241 448,00	62 647 197,00	5 703 912,00
2030	559 947 450,00	497 839 922,00	4 182 124,00	0,00	0,00	110 920,00	110 920,00	62 107 528,00	1 291 260,00
2031	563 780 782,00	506 915 134,00	4 059 052,00	0,00	0,00	36 156,00	36 156,00	56 865 648,00	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	35 189 904,00	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	63 490 564,00	63 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	306 001 546,30	110 742 467,56	110 742 467,56	54,56%	34,82%	0,00	
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	326 319 819,34	0,00	0,00	49,06%	49,06%	0,00	
2015	19 666 695,00	19 666 695,00	0,00	0,00	0,00	303 449 500,38	0,00	0,00	52,04%	52,04%	0,00	
2016	20 737 397,00	20 737 397,00	0,00	0,00	0,00	279 935 279,42	0,00	0,00	48,90%	48,90%	0,00	
2017	30 591 222,00	30 591 222,00	0,00	0,00	0,00	247 040 030,46	0,00	0,00	42,64%	42,64%	0,00	
2018	28 364 860,00	28 364 860,00	0,00	0,00	0,00	217 014 593,50	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2019	18 069 668,00	18 069 668,00	0,00	0,00	0,00	197 284 348,54	0,00	0,00	33,63%	33,63%	0,00	
2020	18 704 862,77	18 704 862,77	0,00	0,00	0,00	178 579 485,77	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00	
2021	21 329 644,00	21 329 644,00	0,00	0,00	0,00	157 249 841,77	0,00	0,00	26,51%	26,51%	0,00	
2022	22 329 644,00	22 329 644,00	0,00	0,00	0,00	134 920 197,77	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2023	23 329 644,00	23 329 644,00	0,00	0,00	0,00	111 590 553,77	0,00	0,00	20,84%	20,84%	0,00	
2024	23 329 717,00	23 329 717,00	0,00	0,00	0,00	88 260 836,77	0,00	0,00	16,38%	16,38%	0,00	
2025	26 763 019,25	26 763 019,25	0,00	0,00	0,00	61 497 817,52	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	
2026	24 003 780,00	24 003 780,00	0,00	0,00	0,00	37 494 037,52	0,00	0,00	6,86%	6,86%	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	8 786 115,00	24 973 259,00	13,97%	12,39%	13,97%	12,39%	0,00	12,39%	2,24%	1,81%	NIE	NIE
2014	136 751 054,00	136 751 054,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	938 843,00	4,46%	6,33%	5,90%	TAK	TAK
2015	98 102 961,00	98 102 961,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	9 330 785,00	8,67%	13,55%	13,12%	TAK	TAK
2016	94 753 767,00	94 753 767,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	9 029 506,00	8,81%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2017	96 594 323,00	96 594 323,00	8,65%	x	8,65%	8,65%	9 029 506,00	10,20%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2018	97 588 430,00	97 588 430,00	7,92%	x	7,92%	7,92%	9 029 506,00	9,47%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2019	95 526 577,00	95 526 577,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	8 133 023,00	7,23%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2020	90 513 708,77	90 513 708,77	5,73%	x	5,73%	5,73%	7 256 134,00	6,96%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2021	79 955 233,00	79 955 233,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	1 397 057,00	6,21%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2022	75 228 803,00	75 228 803,00	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2023	72 010 503,00	72 010 503,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	69 039 814,00	69 039 814,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2025	65 732 926,25	65 732 926,25	6,64%	x	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	62 500 025,00	62 500 025,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2027	59 010 750,00	59 010 750,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2028	55 384 851,00	55 384 851,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2029	50 594 832,00	50 594 832,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	45 642 511,00	45 642 511,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	40 400 676,52	40 400 676,52	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,32%	11,32%	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	30 283 254,00	138 405 464,00	4 726 498,00	133 678 966,00	89 657 883,00	73 359 603,00	1 163 445,00		
2014	0,00	0,00	129 953 210,00	25 569 099,00	245 721 558,82	2 227 593,06	243 493 965,76	243 493 965,76	8 620 443,00	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	103 575 986,00	9 906 325,00	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	89 867 202,00	0,00		
2017	30 591 222,00	30 091 218,00	133 890 923,00	27 374 256,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	87 251 030,00	0,00		
2018	28 364 860,00	27 864 856,00	135 229 832,00	28 003 864,35	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	86 264 353,00	0,00		
2019	18 069 668,00	17 569 664,00	136 582 130,00	28 647 953,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	94 663 186,00	0,00		
2020	18 704 862,77	18 204 858,77	137 947 951,00	29 306 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 565 122,00	0,00		
2021	21 329 644,00	20 829 640,00	139 327 431,00	29 980 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 381 866,00	0,00		
2022	22 329 644,00	21 829 640,00	140 720 705,00	30 670 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655 436,00	0,00		
2023	23 329 644,00	22 829 640,00	142 127 912,00	31 375 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437 136,00	0,00		
2024	23 329 717,00	22 829 713,00	143 549 191,00	32 097 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466 374,00	0,00		
2025	26 763 019,25	26 263 015,00	144 984 683,00	32 835 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 726 184,00	0,00		
2026	24 003 780,00	23 503 816,00	146 434 530,00	33 591 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252 521,00	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	53 263 247,00	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	67 437 348,00	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	62 647 197,00	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	62 107 528,00	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	56 865 648,00	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	4 473 155,00	4 140 697,00	4 140 697,00	55 515 010,00	54 910 307,00	54 910 307,00	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	37 795 138,00	37 795 138,00	37 795 138,00	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	53 961 389,00	36 158 244,00	36 158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 508 613,76	15 097 928,00	38 508 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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							
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)				560 737 750,43	138 405 464,00	245 721 558,82	104 469 607,00	7 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	498 835 376,82
- wydatki bieżące				19 373 561,67	4 726 498,00	2 227 593,06	893 621,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	8 306 189,06
- wydatki majątkowe				541 364 188,76	133 678 966,00	243 493 965,76	103 575 986,00	7 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	490 529 187,76
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:				141 734 842,43	60 383 296,00	40 416 791,82	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 279 732,82
- wydatki bieżące				15 831 709,67	4 393 632,00	1 908 178,06	479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 455,06
"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	66 849,00	66 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 849,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 916 781,00	548 271,00	912 315,00	456 195,00				0,00	1 916 781,00
Gaj edukacyjny raj - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ZSP NR 2	2012	2013	44 133,10	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2013	1 024 624,50	155 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 290,00
Nowa szansa - Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2013	660 444,66	268 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 810,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	420 082,97	154 183,00	205 808,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 441,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" - Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	334 899,29	94 204,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 941,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	8 281 990,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2013	117 958,00	112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 468,00
Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich - Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2013	317 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	247 852,06	15 000,00	80 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 566,06
Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców - Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	37 600,00	20 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
Uczenie się przez całe życie "Comenius" - Wymiana młodzieży polsko-francuskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	97 581,89	19 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,00
Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej - Przeprowadzenie szkoleń ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	625 030,00	326 755,00	298 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 030,00
Wałbrzyskie Maluchy - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Złobek Samorządowy nr 2 w Wałbrzychu	2012	2014	402 599,01	220 072,00	147 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 149,00
Wałbrzyskie Maluchy 2 - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Złobek Samorządowy nr 4 w Wałbrzychu	2013	2014	294 000,00	78 400,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2013	923 057,45	377 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 221,00
Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha - Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	18 786,31	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
- wydatki majątkowe				125 903 132,76	55 989 664,00	38 508 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 498 277,76
"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	1 255 658,00	1 255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 658,00

Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - z informatyzowanie instytucji kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 000 000,00	4 939,00	3 995 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" - "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2013	497 283,00	497 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 283,00
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	6 711 256,00	2 629 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 800,00
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	15 461 002,00	10 478 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 560,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	94 798 396,76	36 507 961,00	31 884 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 391 969,76
Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha - Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	549 993,00	534 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 007,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				419 002 908,00	78 022 168,00	205 304 767,00	103 989 962,00	7 317 865,00	1 655 389,00	715 493,00	0,00	397 555 644,00
- 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
Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w Szkolnych Ośrodkach Sportowych działających ze wsparciem JST - Dożywianie młodzieży oraz dofinansowanie do obozów sportowych	Zespół Szkół Nr 4	2012	2015	184 860,00	64 500,00	64 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 140 568,00	198 882,00	159 570,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	982 122,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Wałbrzych	2009	2017	315 200,00	24 600,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	295 200,00
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	0,00	79 912,00

- wydatki majątkowe				415 461 056,00	77 689 302,00	204 985 352,00	103 575 986,00	7 054 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	396 030 910,00
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej 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 drogi łączącej teren centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobięciną oraz infrastruktury drogowej- Połączenie centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013	2015	13 498 000,00	69 545,00	4 080 455,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 498 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	15 556 705,00	5 856 705,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 705,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	18 504 000,00	5 716 000,00	12 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 370 000,00	1 750 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00
Budowa 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
Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu - Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2013	2 492 432,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	3 084 154,00	1 500 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 558,00
Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2 - Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2013	1 408 217,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
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 w Wałbrzychu	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 obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu - Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	956 926,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	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 Wałbrzyzkich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	12 656 505,00	7 756 505,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 505,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	400 000,00	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	4 750 000,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	589 860,00	105 950,00	101 200,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00
Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu - Oświetlenie ścieżki rowerowej	ZDKiUM	2012	2013	175 290,00	175 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 290,00

Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień - Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień celu zapobiegania alkoholizmu w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	3 025 317,00	900 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	ZDKiUM	2012	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 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	658 714,00	21 180 490,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339 204,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna). - Poprawienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	ZDKiUM	2012	2013	11 411 470,00	11 411 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 470,00
Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - Przebudowa kwater składowiska	ZDKiUM	2010	2013	1 373 008,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyorską (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
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
Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu- Opracowanie dokumentacji oraz robót budowlanych we wszystkich branżach	ZDKiUM	2013	2014	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu - Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 000 000,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych. - Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	2015	2 387 909,00	29 000,00	1 701 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	880 000,00	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
											0,00	
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	8 532 216,00	5 302 518,00	3 229 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 216,00
Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 944 910,00	160 000,00	1 070 261,00	1 007 772,00	875 041,00	510 389,00	165 493,00	0,00	3 788 956,00
Wydzielenie 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
Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa - Udział w realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych" realizowanego przez DSDiK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2013	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 834 782,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	229 347,00	0,00	0,00	0,00	917 388,00
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	16 291 150,00	5 588 450,00	4 470 101,00	2 062 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 953,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013	2015	8 468 880,00	68 880,00	4 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 880,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 210 000,00	3 060 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
Stadion sportowy oraz Basen Nowe Miasto - Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji obiektów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 302 000,00	776 326,00	525 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
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
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDKiUM	2013	2014	100 000,00	18 450,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDKiUM	2013	2014	77 000,00	13 487,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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	0,00	4 000 000,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha - polepszenie stanu dróg	ZDKiUM	2013	2016	112 155 000,00	119 000,00	65 936 000,00	41 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 155 000,00
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	4 280 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41 - montaż punktów świetlnych	ZDKiUM	2013	2014	66 000,00	7 790,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	0,00	281 000,00
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	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	68 880,00	1 001 120,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
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	0,00	126 000,00
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
"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	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	100 000,00	615,00	99 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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
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	ZDKiUM	2013	2015	3 504 000,00	67 000,00	200 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - polepszenie nawierzchni dróg	ZDKiUM	2013	2014	6 084 000,00	2 000,00	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 560 818 302,31 zł

a) Dochody bieżące 449 035 960,31 zł

b) Dochody majątkowe 111 782 342,00 zł

2) Wydatki ogółem 609 302 447,31 zł

a) Wydatki bieżące 440 249 845,31 zł

b) Wydatki majątkowe 169 052 602,00 zł

- zmiana prognozy kwoty długu oraz jej obsługi w latach 2013 – 2026 – zmiana spowodowana jest zmniejszeniem rozchodów w roku 2013 roku o kwotę 15.000.000 zł dotycząca spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku oraz ponownym rozłożeniu płatności z tytułu niniejszego kredytu na okres 2013-2026 w niższej wysokości.

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” – zwiększenie wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 65.109,00zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” – zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 148.770 zł,

3) 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” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 428.544 zł,

4) 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 96.000 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi łączącej teren centrum handlowo-usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad Sobieciną oraz infrastruktury drogowej” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 80.455zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej w” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 21.190 zł,

7) 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)” – zmniejszenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 153.530 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2013 wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu- pomoc finansowa” – zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 16.605 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach

administracyjnych m. Wałbrzycha”- zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 116.000 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41” – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 210 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu,, – zmniejszenie w roku 2013 kwoty wydatków majątkowych o 1.120 zł,

13) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.:” Modernizacja infrastruktury przystankowej przy ul. Piłsudskiego- szpital”

14) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu”

15) zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – zwiększenie wartości kosztorysowej do kwoty 95.046.248,82 zł – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków bieżących 2.406,06 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 9.569.661,76 zł.