

**UCHWAŁA NR LVIII/576/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. Z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228*, *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 LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 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,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/576/2014

z dnia 20 lutego 2014r.

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie zmiany

Uchwały Nr LV/561/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rady Miejskiej Wałbrzycha

w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

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 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]										
2014	576 987 258,00	433 648 332,00	92 554 570,00	5 450 000,00	95 903 045,00	54 600 000,00	101 706 625,00	60 792 856,00	143 338 926,00	65 852 789,00	77 113 914,00
2015	571 336 589,00	456 740 038,00	96 071 643,00	5 657 100,00	101 547 360,00	58 674 800,00	105 571 476,00	57 852 051,00	114 596 551,00	41 800 471,00	67 582 080,00
2016	489 769 598,00	459 243 046,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	108 436 640,00	59 922 137,00	30 526 552,00	13 117 071,00	12 195 482,00
2017 1)	502 272 936,00	470 037 952,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	110 959 538,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00
2018	497 904 176,00	480 147 900,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	113 270 522,00	60 138 878,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	504 793 873,00	487 037 597,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	114 525 399,00	61 010 571,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	505 536 763,77	487 780 487,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	115 258 138,00	61 811 212,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	509 647 662,00	491 891 386,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	115 729 790,00	62 158 326,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2022	513 556 092,00	495 799 816,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	116 070 668,00	62 519 893,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2023	516 703 818,00	498 947 542,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	116 345 710,00	63 085 588,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2024	519 282 444,00	501 526 168,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	116 587 163,00	63 587 025,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2025	528 495 180,25	510 738 904,25	112 520 025,00	6 204 785,00	120 568 246,00	81 098 239,00	116 810 922,00	64 018 528,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2026	525 672 427,00	507 916 151,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	117 032 319,00	64 489 423,00	17 756 276,00	12 542 277,00	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	528 789 480,00	511 033 204,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	117 255 601,00	65 001 186,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2028	531 860 956,00	514 104 680,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	117 474 930,00	65 490 726,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2029	535 121 389,00	517 365 113,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	117 699 105,00	65 986 162,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2030	538 429 824,00	520 673 548,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	117 928 795,00	66 502 517,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2031	541 680 195,52	523 923 919,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	118 155 699,00	67 015 682,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	695 516 594,00	418 772 400,00	6 812 673,00	0,00	0,00	13 592 699,00	13 577 699,00	1 680 350,00	3 714 962,00	276 744 194,00
2015	548 199 988,00	420 560 452,00	6 153 357,00	0,00	0,00	18 350 697,00	18 350 697,00	2 183 627,00	4 947 255,00	127 639 536,00
2016	463 454 685,00	419 945 463,00	6 032 811,00	0,00	0,00	18 247 227,00	18 247 227,00	0,00	0,00	43 509 222,00
2017 1)	465 751 254,00	429 730 873,00	5 896 427,00	0,00	0,00	16 856 274,00	16 856 274,00	0,00	0,00	36 020 381,00
2018	463 608 868,00	435 958 160,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 072 337,00	15 072 337,00	0,00	0,00	27 650 708,00
2019	480 793 757,00	442 288 263,00	5 639 497,00	0,00	x	13 670 537,00	13 670 537,00	0,00	0,00	38 505 494,00
2020	480 901 453,00	449 012 038,00	5 517 544,00	0,00	x	12 491 249,00	12 491 249,00	0,00	0,00	31 889 415,00
2021	482 387 570,00	456 034 013,00	5 382 567,00	0,00	x	11 454 892,00	11 454 892,00	0,00	0,00	26 353 557,00
2022	485 296 000,00	463 479 205,00	5 254 103,00	0,00	x	10 663 222,00	10 663 222,00	0,00	0,00	21 816 795,00
2023	487 443 726,00	463 768 473,00	5 125 637,00	0,00	x	9 871 556,00	9 871 556,00	0,00	0,00	23 675 253,00
2024	490 110 512,00	471 381 736,00	5 002 274,00	0,00	x	9 079 972,00	9 079 972,00	0,00	0,00	18 728 776,00
2025	496 154 645,00	479 205 580,00	4 868 707,00	0,00	x	8 351 293,00	8 351 293,00	0,00	0,00	16 949 065,00
2026	496 091 131,00	484 487 892,00	4 740 243,00	0,00	x	4 894 506,00	4 894 506,00	0,00	0,00	11 603 239,00
2027	499 708 184,00	492 909 161,00	4 611 778,00	0,00	x	4 391 209,00	4 391 209,00	0,00	0,00	6 799 023,00
2028	520 579 660,00	498 828 827,00	4 487 009,00	0,00	x	1 255 171,00	1 255 171,00	0,00	0,00	21 750 833,00
2029	523 839 961,00	499 015 485,00	4 354 849,00	0,00	x	792 134,00	792 134,00	0,00	0,00	24 824 476,00
2030	531 561 048,00	507 934 824,00	4 226 384,00	0,00	x	432 452,00	432 452,00	0,00	0,00	23 626 224,00
2031	534 811 332,00	509 176 607,00	4 097 919,00	0,00	x	174 484,00	174 484,00	0,00	0,00	25 634 725,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-118 529 336,00	125 828 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 828 993,00	118 529 336,00	0,00	0,00
2015	23 136 601,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	36 521 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 295 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 635 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 171 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 340 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 581 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 081 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 281 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	7 299 657,00	7 299 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 244 211,00	25 244 211,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 314 913,00	26 314 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	36 521 682,00	36 521 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 295 308,00	34 295 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 116,00	24 000 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 635 310,77	24 635 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 260 092,00	27 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 260 092,00	28 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 260 092,00	29 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 171 932,00	29 171 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 340 535,25	32 340 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 581 296,00	29 581 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 081 296,00	29 081 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 281 296,00	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 281 428,00	11 281 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 776,00	6 868 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 868 863,52	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	421 765 258,34	0,00	14 875 932,00	14 875 932,00
2015	395 425 033,38	0,00	36 179 586,00	36 179 586,00
2016	366 333 296,42	0,00	39 297 583,00	39 297 583,00
2017 1)	327 507 587,46	0,00	40 307 079,00	40 307 079,00
2018	291 551 702,50	0,00	44 189 740,00	44 189 740,00
2019	265 891 009,54	0,00	44 749 334,00	44 749 334,00
2020	241 255 698,77	0,00	38 768 449,77	38 768 449,77
2021	213 995 606,77	0,00	35 857 373,00	35 857 373,00
2022	185 735 514,77	0,00	32 320 611,00	32 320 611,00
2023	156 475 422,77	0,00	35 179 069,00	35 179 069,00
2024	127 303 490,77	0,00	30 144 432,00	30 144 432,00
2025	94 962 955,52	0,00	31 533 324,25	31 533 324,25
2026	65 381 659,52	0,00	23 428 259,00	23 428 259,00
2027	36 300 363,52	0,00	18 124 043,00	18 124 043,00
2028	25 019 067,52	0,00	15 275 853,00	15 275 853,00
2029	13 737 639,52	0,00	18 349 628,00	18 349 628,00
2030	6 868 863,52	0,00	12 738 724,00	12 738 724,00
2031	0,00	0,00	14 747 312,52	14 747 312,52

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,80%	3,86%	560 909,00	3,96%	13,99%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2015	8,71%	6,94%	1 060 909,00	7,12%	13,65%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2016	10,33%	10,33%	1 560 909,00	10,65%	10,70%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2017 1)	11,80%	11,80%	1 560 909,00	12,11%	10,43%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2018	11,07%	11,07%	1 560 909,00	11,39%	11,39%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2019	8,58%	8,58%	1 560 909,00	8,89%	11,35%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2020	8,44%	8,44%	2 060 909,00	8,84%	10,15%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2021	8,65%	8,65%	2 560 948,00	9,16%	9,50%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2022	8,60%	8,60%	2 000 000,00	8,99%	8,74%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,24%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,22%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,34%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	6,84%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2027	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	5,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,23%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,77%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,70%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,04%	5,23%	5,23%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	127 163 495,00	33 450 933,00	263 860 302,00	6 296 066,00	257 564 236,00	250 295 632,00	26 229 062,00	219 500,00		
2015	23 136 601,00	23 136 601,00	127 908 998,00	30 050 306,00	129 853 190,00	3 384 247,00	126 468 943,00	126 468 943,00	1 170 593,00	0,00		
2016	26 314 913,00	26 314 913,00	126 188 088,00	30 741 463,00	42 082 865,00	263 477,00	41 819 388,00	41 819 388,00	1 689 834,00	0,00		
2017 1)	36 521 682,00	36 521 682,00	130 479 969,00	31 448 517,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	34 559 992,00	0,00		
2018	34 295 308,00	34 295 308,00	131 784 768,00	32 171 833,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	26 935 215,00	0,00		
2019	24 000 116,00	24 000 116,00	133 102 616,00	32 911 784,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	37 955 494,00	0,00		
2020	24 635 310,77	24 635 310,77	134 433 642,00	33 668 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 889 415,00	0,00		
2021	27 260 092,00	27 260 092,00	135 777 979,00	34 443 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 557,00	0,00		
2022	28 260 092,00	28 260 092,00	137 135 758,00	35 235 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816 795,00	0,00		
2023	29 260 092,00	29 260 092,00	137 450 669,00	36 045 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 675 253,00	0,00		
2024	29 171 932,00	29 171 932,00	138 825 175,00	36 874 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 776,00	0,00		
2025	32 340 535,25	32 340 535,25	140 213 427,00	37 722 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949 065,00	0,00		
2026	29 581 296,00	29 581 296,00	141 615 561,00	38 590 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 239,00	0,00		
2027	29 081 296,00	29 081 296,00	143 031 717,00	39 478 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 023,00	0,00		
2028	11 281 296,00	11 281 296,00	144 462 034,00	40 386 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 833,00	0,00		
2029	11 281 428,00	11 281 428,00	144 691 656,00	41 315 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824 476,00	0,00		
2030	6 868 776,00	6 868 776,00	146 138 573,00	42 265 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626 224,00	0,00		
2031	6 868 863,52	6 868 863,52	146 700 834,00	43 237 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 725,00	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									
2014	5 347 483,00	4 529 797,00	3 418 052,00	46 216 361,00	38 906 933,00	38 906 933,00	6 327 241,00	4 774 004,00	3 662 259,00
2015	479 645,00	479 645,00	479 645,00	14 004 580,00	14 004 580,00	14 004 580,00	3 008 771,00	3 008 771,00	3 008 771,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	63 401 995,00	25 960 913,00	25 960 913,00	33 959 632,00	33 447 348,00	2 029 850,00	2 029 850,00	28 510 408,00	26 309 408,00	
2015	5 794 547,00	5 794 547,00	5 794 547,00	0,00	0,00	1 711,88	1 711,88	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	3 350 258,00	3 350 258,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	11 605 628,80	2 765 623,96	0,00	2 765 623,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 633 783,00	3 321 153,92	2 304 026,96	0,00	2 304 026,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	9 115 736,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	11 556 962,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	12 728 963,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	5 234 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	821 520,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>556 640 681,77</b>	<b>263 860 302,00</b>	<b>129 853 190,00</b>	<b>42 082 865,00</b>	<b>1 655 389,00</b>	<b>715 493,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>438 717 239,00</b>
- wydatki bieżące				13 918 086,01	6 296 066,00	3 384 247,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	10 138 790,00
- wydatki majątkowe				542 722 595,76	257 564 236,00	126 468 943,00	41 819 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	428 578 449,00
<b>Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>122 951 528,77</b>	<b>69 467 246,00</b>	<b>8 803 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 270 564,00</b>
- wydatki bieżące				10 561 094,01	6 041 151,00	3 008 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 922,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 859 805,00	1 277 437,00	403 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 761,00
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	MOPS	2012	2015	392 573,00	207 159,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 609,00
- wydatki majątkowe				112 390 434,76	63 426 095,00	5 794 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 220 642,00
<b>Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>433 689 153,00</b>	<b>194 393 056,00</b>	<b>121 049 872,00</b>	<b>42 082 865,00</b>	<b>1 655 389,00</b>	<b>715 493,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>360 446 675,00</b>
- wydatki bieżące				3 356 992,00	254 915,00	375 476,00	263 477,00	195 000,00	0,00	0,00	1 088 868,00
- wydatki majątkowe				430 332 161,00	194 138 141,00	120 674 396,00	41 819 388,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	359 357 807,00
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	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	5 026 045,00	1 385 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a - Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowym i lokalnym oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	28 351 658,00	17 590 000,00	10 090 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680 495,00
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"	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	6 829 460,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	3 500 000,00	50 000,00	3 412 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 235,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 001 000,00	200 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 000,00
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)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	4 840 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 035 000,00	60 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	3 076 639,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	100 000,00	1 550,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41 - montaż punktów świetlnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	45 783,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	223 214,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	77 000,00	3 513,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 513,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	ZDKiUM	2013	2015	1 848 880,00	1 480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	<b>Zadłużenie</b>		<b>306 001 546,30</b>	<b>421 765 258,34</b>	<b>395 425 033,38</b>	<b>366 333 296,42</b>	<b>327 507 587,46</b>	<b>291 551 702,50</b>	<b>265 891 009,54</b>	<b>241 255 698,77</b>	<b>213 995 606,77</b>	<b>185 735 514,77</b>	<b>156 475 422,77</b>	<b>127 303 490,77</b>	<b>94 962 955,52</b>	<b>65 381 659,52</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		145 888 207,54	265 216 433,54	243 574 364,54	226 410 932,54	203 334 980,54	180 259 008,54	161 183 052,54	142 106 977,77	125 406 121,77	108 705 265,77	92 004 409,77	75 303 490,77	60 362 955,52	47 581 659,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		66 568 419,56	95 078 827,56	92 098 231,56	89 117 635,56	81 724 519,56	74 331 403,56	66 938 287,56	59 545 171,56	52 152 055,56	44 758 939,56	37 365 823,56	29 972 707,56	22 579 428,31	17 345 388,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		14 502 182,00	11 202 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		14 371 252,76	11 605 628,80	8 402 004,84	5 625 180,88	3 321 153,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	131 050 000,00	131 050 000,00	124 550 000,00	114 550 000,00	106 000 000,00	102 000 000,00	97 000 000,00	87 000 000,00	76 000 000,00	64 000 000,00	52 000 000,00	34 600 000,00	17 800 000,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	43 278 540,12	43 278 540,12	41 624 317,12	39 556 538,00	35 392 691,89	31 228 845,79	27 064 999,68	22 901 153,58	14 989 845,98	7 494 922,99
5.	Pożyczki		189 904,00	2 690 675,00	4 591 981,00	4 385 677,00	3 826 429,00	3 267 193,00	2 707 957,00	2 148 721,00	1 589 485,00	1 030 249,00	471 013,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Przychody</b>		<b>0</b>	<b>125 828 993,00</b>	<b>2 107 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty, w tym:			123 328 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>			28 510 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki			2 500 771,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Obsługa zadłużenia</b>			<b>27 690 029,00</b>	<b>49 748 265,64</b>	<b>50 594 951,77</b>	<b>59 274 383,90</b>	<b>55 135 607,03</b>	<b>43 310 150,15</b>	<b>42 644 104,05</b>	<b>44 097 551,41</b>	<b>44 177 417,54</b>	<b>44 257 285,67</b>	<b>43 254 180,79</b>	<b>45 560 537,17</b>	<b>39 216 045,05</b>
1.	<b>Spłata rat kapitałowych</b>			<b>7 299 657,00</b>	<b>25 244 211,00</b>	<b>26 314 913,00</b>	<b>36 521 682,00</b>	<b>34 295 308,00</b>	<b>24 000 116,00</b>	<b>24 635 310,77</b>	<b>27 260 092,00</b>	<b>28 260 092,00</b>	<b>29 260 092,00</b>	<b>29 171 932,00</b>	<b>32 340 535,25</b>	<b>29 581 296,00</b>
a)	<b>Kredyty</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>291 630 293,54</b>	<b>7 299 657,00</b>	<b>25 244 211,00</b>	<b>19 814 913,00</b>	<b>26 521 682,00</b>	<b>25 745 308,00</b>	<b>20 000 116,00</b>	<b>19 635 310,77</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 171 932,00</b>	<b>14 940 535,25</b>	<b>12 781 296,00</b>
		<b>I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę</b>	<b>146 078 111,54</b>	<b>3 999 996,00</b>	<b>21 848 373,00</b>	<b>17 369 736,00</b>	<b>23 635 200,00</b>	<b>23 635 208,00</b>	<b>19 635 192,00</b>	<b>19 635 310,77</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 260 092,00</b>	<b>17 171 932,00</b>	<b>14 940 535,25</b>	<b>12 781 296,00</b>
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 673 312,00	0,00	1 673 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln	777 760,00	0,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO BP S.A. 20 mln	2 501 621,00	0,00	2 501 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln	874 972,00	0,00	874 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln	17 604 903,00	0,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00
		6) Dexia	6 156 513,77	0,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	0,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 239,25	0,00



Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	0,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
		UE	13 965 936,31	0,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00
		Deficyt	7 985 529,21	0,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00
		9) PKO 2012 R.	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		10) Pożyczka GIS	189 904,00	0,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 314,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	20 000 000,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	3 999 996,00	4 000 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI (UE)	28 852 484,00	0,00	0,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00
		14) Planowany kredyt 2014		0,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00
		15) Pożyczka NFOŚiGW		0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	264 699,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>	<b>14 502 182,00</b>	<b>3 299 661,00</b>	<b>3 395 838,00</b>	<b>2 445 177,00</b>	<b>2 886 482,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>364 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	0,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium	5 641 104,00	3 221 229,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	150 523,00	78 432,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>131 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO 2010	10 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01
		6) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0</b>	<b>20 390 372,00</b>	<b>24 504 054,64</b>	<b>24 280 038,77</b>	<b>22 752 701,90</b>	<b>20 840 299,03</b>	<b>19 310 034,15</b>	<b>18 008 793,28</b>	<b>16 837 459,41</b>	<b>15 917 325,54</b>	<b>14 997 193,67</b>	<b>14 082 248,79</b>	<b>13 220 001,92</b>	<b>9 634 749,05</b>
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0</b>	<b>13 577 699,00</b>	<b>18 350 697,64</b>	<b>18 247 227,77</b>	<b>16 856 274,90</b>	<b>15 072 337,03</b>	<b>13 670 537,15</b>	<b>12 491 249,28</b>	<b>11 454 892,41</b>	<b>10 663 222,54</b>	<b>9 871 555,67</b>	<b>9 079 972,79</b>	<b>8 351 293,92</b>	<b>4 894 506,05</b>
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>			<b>8 019 165,00</b>	<b>11 869 347,64</b>	<b>10 922 408,77</b>	<b>9 888 525,90</b>	<b>8 701 626,03</b>	<b>7 679 537,15</b>	<b>6 773 783,28</b>	<b>5 931 892,41</b>	<b>5 140 222,54</b>	<b>4 348 555,67</b>	<b>3 556 972,79</b>	<b>2 828 293,92</b>	<b>2 221 506,05</b>
	<b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>			<b>7 266 507,00</b>	<b>11 300 588,64</b>	<b>10 532 354,77</b>	<b>9 626 342,90</b>	<b>8 586 246,03</b>	<b>7 663 179,15</b>	<b>6 773 783,28</b>	<b>5 931 892,41</b>	<b>5 140 222,54</b>	<b>4 348 555,67</b>	<b>3 556 972,79</b>	<b>2 828 293,92</b>	<b>2 221 506,05</b>
		1) PKO BP S.A. 15 mln		64 808,00	33 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO BP S.A. 7 mln		30 176,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3) PKO BP S.A. 20 mln		95 061,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00
		4) PKO BP S.A. 7 mln		33 252,00	16 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln		879 479,00	1 038 424,00	929 274,00	820 124,00	710 974,00	601 824,00	492 674,00	383 524,00	274 374,00	165 224,00	56 074,00	0,00	0,00
		6) Dexia		174 892,00	213 150,00	175 191,00	136 195,00	97 717,00	59 239,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		1 190 753,00	1 253 328,00	1 134 253,00	1 015 179,00	896 104,00	777 030,00	657 955,00	538 881,00	419 806,00	300 732,00	181 657,00	62 583,00	0,00
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		649 015,00	683 121,00	618 220,00	553 319,00	488 418,00	423 517,00	358 616,00	293 715,00	228 814,00	163 913,00	99 011,00	34 110,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		853 182,00	972 707,00	913 696,00	854 686,00	795 675,00	736 664,00	677 653,00	618 644,00	559 633,00	500 622,00	441 611,00	382 591,00	323 590,00
		UE, w tym:		539 163,00	619 746,00	582 148,00	544 551,00	506 953,00	469 355,00	431 757,00	394 160,00	356 562,00	318 964,00	281 366,00	243 759,00	206 171,00
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		242 816,00	235 440,00	221 157,00	206 873,00	192 590,00	178 307,00	164 023,00	149 740,00	135 457,00	121 174,00	106 890,00	92 607,00	78 324,00
		Deficyt		314 019,00	352 961,00	331 548,00	310 135,00	288 722,00	267 309,00	245 896,00	224 484,00	203 071,00	181 658,00	160 245,00	138 832,00	117 419,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		811 775,00	811 775,00	811 775,00	770 859,00	689 681,00	608 504,00	527 326,00	446 149,00	364 971,00	283 794,00	202 616,00	121 438,00	40 261,00
		10) Pożyczka GIS		70 602,00	83 153,00	74 511,00	65 871,00	57 229,00	48 588,00	39 947,00	31 306,00	22 665,00	14 024,00	5 383,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		577 587,00	513 044,00	348 600,00	184 155,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		304 597,00	296 788,00	266 784,00	207 427,00	148 069,00	88 712,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI		1 835 959,00	2 665 913,00	2 665 913,00	2 562 551,00	2 357 481,00	2 152 412,00	1 947 342,00	1 742 272,00	1 537 202,00	1 332 133,00	1 127 063,00	921 993,00	716 923,00
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		1 835 959,00	2 665 913,00	2 665 913,00	2 562 551,00	2 357 481,00	2 152 412,00	1 947 342,00	1 742 272,00	1 537 202,00	1 332 133,00	1 127 063,00	921 993,00	716 923,00
		14) Planowany 2014		219 638,00	3 281 987,64	3 083 030,77	2 884 073,90	2 685 117,03	2 486 160,15	2 287 203,28	2 088 246,41	1 889 289,54	1 690 332,67	1 491 375,79	1 292 418,92	1 093 462,05
		15) Pożyczka NFOŚiGW		4 746,00	56 829,00	82 057,00	77 952,00	67 364,00	56 776,00	46 188,00	35 600,00	25 012,00	14 424,00	3 923,00	0,00	0,00
		16) LINIA KREDYTOWA		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>752 658,00</b>	<b>568 759,00</b>	<b>390 054,00</b>	<b>262 183,00</b>	<b>115 380,00</b>	<b>16 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011		84 725,00	84 725,00	81 737,00	49 137,00	34 260,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		355 018,00	347 621,00	258 628,00	169 874,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		308 221,00	135 024,00	49 689,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		4 694,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>5 558 534,00</b>	<b>6 481 350,00</b>	<b>7 324 819,00</b>	<b>6 967 749,00</b>	<b>6 370 711,00</b>	<b>5 991 000,00</b>	<b>5 717 466,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>5 523 000,00</b>	<b>2 673 000,00</b>
		1) PKO 2010		879 984,00	100 350,00	943 819,00	586 749,00	171 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		742 018,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	676 000,00	468 000,00	194 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE, w tym:		244 840,00	258 059,00	258 059,00	258 059,00	193 544,00	193 544,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		100 665,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	79 575,00	79 575,00	21 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 210 606,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	1 593 000,00
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 584 597,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	2 333 836,00	1 105 501,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<a href="#">odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</a>		886 507,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	1 256 681,00	595 270,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		626 009,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	1 029 164,00	487 499,00
		<b>4) Obligacje 2013</b>		<b>1 725 926,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			6 812 673,00	6 153 357,00	6 032 811,00	5 896 427,00	5 767 962,00	5 639 497,00	5 517 544,00	5 382 567,00	5 254 103,00	5 125 638,00	5 002 276,00	4 868 708,00	4 740 243,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		6 812 673,00	6 153 357,00	6 032 811,00	5 896 427,00	5 767 962,00	5 639 497,00	5 517 544,00	5 382 567,00	5 254 103,00	5 125 638,00	5 002 276,00	4 868 708,00	4 740 243,00

Prognoza spłaty długu publicznego

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
36 300 363,52	25 019 067,52	13 737 639,52	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 300 363,52	25 019 067,52	13 737 639,52	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 111 348,31	6 877 308,31	1 643 136,31	821 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 084 283,18	17 023 476,31	16 428 411,43	11 527 612,56	11 141 267,14	4 019 012,00	3 888 259,00	3 759 794,00	3 631 329,00	3 503 744,00	3 374 400,00	2 194 014,00
29 081 296,00	11 281 296,00	11 281 428,00	6 868 776,00	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 281 296,00	11 281 296,00	11 281 428,00	6 868 776,00	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 281 296,00	11 281 296,00	11 281 428,00	6 868 776,00	6 868 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prognoza spłaty długu publicznego

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<u>595 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
487 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 611 778,00</b>	<b>4 487 009,00</b>	<b>4 354 849,00</b>	<b>4 226 384,00</b>	<b>4 097 919,00</b>	<b>3 971 742,00</b>	<b>3 840 989,00</b>	<b>3 712 524,00</b>	<b>3 584 059,00</b>	<b>3 456 474,00</b>	<b>3 327 130,00</b>	<b>2 146 744,00</b>
4 611 778,00	4 487 009,00	4 354 849,00	4 226 384,00	4 097 919,00	3 971 742,00	3 840 989,00	3 712 524,00	3 584 059,00	3 456 474,00	3 327 130,00	2 146 744,00

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzych na lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- zmianą załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>576.987.258,00 zł</b>
a) Dochody bieżące	433.648.332,00 zł
b) Dochody majątkowe	143.338.926,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>695.516.594,00 zł</b>
a) Wydatki bieżące	418.772.400,00 zł
b) Wydatki majątkowe	276.744.194,00 zł

- zmianą prognozy kwoty długu oraz jej obsługi w latach 2014-2031 spowodowanej wprowadzeniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przedsięwzięcia „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu”. Całkowita kwota pożyczki wynosi 2.735.235 zł z czego 627.625 zł w roku 2014 a 2.107.610 zł w 2015 r.

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” z okresem realizacji lat 2013-2015 na łączną kwotę 1.848.880 zł – w roku 2014 kwota na wydatki majątkowe wynosi – 1.480.000 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 1.859.805 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 359.700 zł - ponadto zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 392.573 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 1.352 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska- Uczniowska – de Gaull’a” - zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 2.410.000 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki w roku 2015,
- 5) 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” - zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 6.829.460 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 930.000 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu” - zmniejszenie w 2014 roku kwoty wydatków majątkowych o 150.000 zł oraz zwiększenie w roku 2015 o kwotę 175.235 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu” – przeniesienie z roku 2014 wydatków majątkowych w kwocie 440.000 zł na rok 2015,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – przeniesienie z roku 2014 wydatków majątkowych w wysokości 450.000 zł na rok 2015,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41” – zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o



kwotę 20.000 zł zmniejszając tym samym wartość kosztorysową zadania która będzie wynosić 45.783 zł,

10) rezygnacja z przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu” – przekwalifikowanie przedsięwzięcia z wieloletniego na zadanie inwestycyjne jednoroczne,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” - zmniejszenie w 2014 roku kwoty wydatków majątkowych o 315.000 zł i przeniesienie jej na rok 2015,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” – przeniesienie z roku 2014 wydatków majątkowych w kwocie 800.000 zł na rok 2015,

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy” – zmiana okresu realizacji zadania z 2013-2015 na okres 2013-2014, zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 3.750.000 zł oraz zmniejszenie wydatków w 2015 o kwotę 1.430.000 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oświetlenie ulicy Chałubińskiego” – wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2015 oraz przeniesienie środków na wydatki majątkowe z roku 2014 na rok 2015 w wysokości 80.000 zł

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa” – wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2015 oraz przeniesienie środków na wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł z roku 2014 na rok 2015,

16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego” – wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2015 oraz przeniesienie środków na wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł z roku 2014 na rok 2015,