

**UCHWAŁA NR LX/610/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 kwietnia 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,

§ 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 LX/610/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

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]										
Wykonanie 2011	417 124 001,41	386 336 152,81	65 902 101,00	5 630 000,00	60 890 919,63	48 270 708,41	53 550 399,00	50 673 472,72	30 787 848,60	8 705 261,96	17 681 803,48
Wykonanie 2012	356 194 483,01	313 322 010,54	68 815 037,00	4 977 549,32	62 516 890,46	49 781 875,46	57 475 639,00	52 671 188,97	42 872 472,47	12 373 766,49	29 898 320,53
Plan 3 kw. 2013	569 338 860,60	443 312 625,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	68 255 029,60	126 026 235,00	61 525 563,00	60 455 355,00
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
2014	583 436 659,00	440 328 600,00	92 554 570,00	5 450 000,00	95 749 045,00	54 600 000,00	102 306 260,00	67 217 889,00	143 108 059,00	65 737 789,00	76 998 047,00
2015	584 163 164,00	463 246 162,00	96 071 643,00	5 657 100,00	101 387 508,00	58 674 800,00	106 193 897,00	64 105 729,00	120 917 002,00	41 800 471,00	73 902 532,00
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)	502 272 937,00	470 037 953,00	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	497 908 253,00	480 151 977,00	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	504 796 969,00	487 040 693,00	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	505 538 557,77	487 782 281,77	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	509 649 904,00	491 893 628,00	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	513 558 894,00	495 802 618,00	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

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]										
2023	516 706 302,00	498 950 026,00	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	519 284 774,00	501 528 498,00	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	528 495 181,25	510 738 905,25	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	525 674 947,00	507 918 671,00	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
2027	528 791 929,00	511 035 653,00	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	531 863 397,00	514 107 121,00	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	535 123 859,00	517 367 583,00	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	538 432 292,00	520 676 016,00	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	541 682 653,52	523 926 377,52	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:		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	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			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]									
Wykonanie 2011	426 490 881,96	381 664 572,88	0,00	0,00	x	9 168 324,92	9 168 324,92	0,00	0,00	44 826 309,08
Wykonanie 2012	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	x	11 879 829,14	11 618 706,64	0,00	0,00	78 476 188,48
Plan 3 kw. 2013	602 823 005,60	434 163 994,60	1 554 976,00	0,00	x	14 337 178,00	13 842 899,00	0,00	0,00	168 659 011,00
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99	0,00	0,00	x	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14
2014	708 855 148,00	424 244 419,00	4 833 921,00	0,00	0,00	13 592 699,00	13 577 699,00	1 680 350,00	3 714 962,00	284 610 729,00
2015	561 026 563,00	425 973 480,00	6 153 357,00	0,00	0,00	18 350 697,00	18 350 697,00	2 183 627,00	4 947 255,00	135 053 083,00
2016	463 454 685,00	420 726 802,00	6 032 811,00	0,00	0,00	18 247 227,00	18 247 227,00	0,00	0,00	42 727 883,00
2017 1)	465 751 255,00	429 902 666,00	5 896 427,00	0,00	0,00	16 856 274,00	16 856 274,00	0,00	0,00	35 848 589,00
2018	463 612 945,00	436 141 998,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 072 337,00	15 072 337,00	0,00	0,00	27 470 947,00
2019	480 796 853,00	442 476 095,00	5 639 497,00	0,00	x	13 670 537,00	13 670 537,00	0,00	0,00	38 320 758,00
2020	480 903 247,00	449 203 955,00	5 517 544,00	0,00	x	12 491 249,00	12 491 249,00	0,00	0,00	31 699 292,00
2021	482 389 812,00	456 230 105,00	5 382 567,00	0,00	x	11 454 892,00	11 454 892,00	0,00	0,00	26 159 707,00
2022	485 298 802,00	463 679 566,00	5 254 103,00	0,00	x	10 663 222,00	10 663 222,00	0,00	0,00	21 619 236,00
2023	487 446 210,00	463 972 650,00	5 125 637,00	0,00	x	9 871 556,00	9 871 556,00	0,00	0,00	23 473 560,00
2024	490 112 842,00	471 590 373,00	5 002 274,00	0,00	x	9 079 972,00	9 079 972,00	0,00	0,00	18 522 469,00
2025	496 154 646,00	479 418 778,00	4 868 707,00	0,00	x	8 351 293,00	8 351 293,00	0,00	0,00	16 735 868,00
2026	496 093 651,00	484 705 754,00	4 740 243,00	0,00	x	4 894 506,00	4 894 506,00	0,00	0,00	11 387 897,00
2027	499 710 633,00	493 131 792,00	4 611 778,00	0,00	x	4 391 209,00	4 391 209,00	0,00	0,00	6 578 841,00
2028	520 582 101,00	499 056 347,00	4 487 009,00	0,00	x	1 255 171,00	1 255 171,00	0,00	0,00	21 525 754,00
2029	523 842 431,00	499 242 608,00	4 354 849,00	0,00	x	792 134,00	792 134,00	0,00	0,00	24 599 823,00
2030	531 563 516,00	508 166 934,00	4 226 384,00	0,00	x	432 452,00	432 452,00	0,00	0,00	23 396 582,00
2031	534 813 790,00	509 408 296,00	4 097 919,00	0,00	x	174 484,00	174 484,00	0,00	0,00	25 405 494,00

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]								
Wykonanie 2011	-9 366 880,55	49 172 839,13	0,00	0,00	3 268 069,61	3 268 069,61	45 904 769,52	33 269 819,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-31 384 058,32	93 867 166,78	0,00	0,00	8 014 682,78	0,00	85 852 484,00	3 138 058,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-33 484 145,00	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00
2014	-125 418 489,00	132 718 146,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	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]				
Wykonanie 2011	29 104 354,17	29 104 354,17	2 447 998,17	2 447 998,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
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])
Wykonanie 2011	203 617 681,12	0,00	4 671 579,93	7 939 649,54
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Plan 3 kw. 2013	291 001 546,30	0,00	9 148 631,00	25 335 775,00
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
2014	422 241 464,34	0,00	16 084 181,00	22 973 334,00
2015	396 018 586,38	0,00	37 272 682,00	37 272 682,00
2016	366 820 196,42	0,00	38 516 244,00	38 516 244,00
2017 1)	327 751 037,46	0,00	40 135 287,00	40 135 287,00
2018	291 551 702,50	0,00	44 009 979,00	44 009 979,00
2019	265 891 009,54	0,00	44 564 598,00	44 564 598,00
2020	241 255 698,77	0,00	38 578 326,77	38 578 326,77
2021	213 995 606,77	0,00	35 663 523,00	35 663 523,00
2022	185 735 514,77	0,00	32 123 052,00	32 123 052,00
2023	156 475 422,77	0,00	34 977 376,00	34 977 376,00
2024	127 303 490,77	0,00	29 938 125,00	29 938 125,00
2025	94 962 955,52	0,00	31 320 127,25	31 320 127,25
2026	65 381 659,52	0,00	23 212 917,00	23 212 917,00
2027	36 300 363,52	0,00	17 903 861,00	17 903 861,00
2028	25 019 067,52	0,00	15 050 774,00	15 050 774,00
2029	13 737 639,52	0,00	18 124 975,00	18 124 975,00
2030	6 868 863,52	0,00	12 509 082,00	12 509 082,00
2031	0,00	0,00	14 518 081,52	14 518 081,52

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [1.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,18%	8,59%	0,00	8,59%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,49%	14,94%	0,00	14,94%	12,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,41%	3,48%	561 091,00	3,58%	14,02%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,52%	6,79%	1 061 091,00	6,97%	13,54%	10,36%	8,01%	TAK	TAK
2016	10,33%	10,33%	1 561 091,00	10,65%	10,54%	13,32%	10,97%	TAK	TAK
2017 1)	11,80%	11,80%	1 561 091,00	12,11%	10,40%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2018	11,07%	11,07%	1 561 091,00	11,39%	11,36%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	8,58%	8,58%	1 561 091,00	8,89%	11,31%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2020	8,44%	8,44%	2 061 091,00	8,84%	10,11%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2021	8,65%	8,65%	2 561 130,00	9,16%	9,46%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	8,60%	8,60%	2 000 000,00	8,99%	8,70%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,20%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,18%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,30%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	6,80%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	5,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,19%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,73%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,65%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,00%	5,19%	5,19%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 833 863,71	23 304 799,04	36 244 671,07	2 322 419,37	33 922 251,70	32 263 806,62	7 778 764,00	82 485,25		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 023,65	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 398,81	6 934 010,30	901 653,17		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	133 141 603,87	29 801 189,00	136 744 729,00	4 811 511,00	131 933 218,00	87 505 128,00	76 282 592,00	1 252 550,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27		
2014	0,00	0,00	131 863 890,00	33 015 464,00	270 546 041,00	6 303 696,00	264 242 345,00	256 979 341,00	27 025 693,00	605 695,00		
2015	23 136 601,00	23 136 601,00	132 632 899,00	31 985 163,00	137 808 167,00	3 372 571,00	134 435 596,00	134 435 596,00	617 487,00	0,00		
2016	26 314 913,00	26 314 913,00	126 781 195,00	32 706 500,00	41 851 711,00	261 670,00	41 590 041,00	41 590 041,00	1 137 842,00	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	34 388 200,00	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	26 755 454,00	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	37 770 758,00	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	31 699 292,00	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	26 159 707,00	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	21 619 236,00	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	23 473 560,00	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	18 522 469,00	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	16 735 868,00	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	11 387 897,00	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	6 578 841,00	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	21 525 754,00	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	24 599 823,00	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	23 396 582,00	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	25 405 494,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 296 158,13	2 159 356,50	2 159 356,50	10 463 249,80	10 460 857,30	10 460 857,30	1 919 387,20	1 574 637,73	1 574 637,73
Wykonanie 2012	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	3 466 722,79	4 194 388,82
Plan 3 kw. 2013	4 066 969,00	3 744 075,00	3 744 075,00	55 515 010,00	54 910 207,00	54 910 207,00	4 944 872,00	3 893 192,00	4 944 872,00
Wykonanie 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
2014	5 347 483,00	4 533 062,00	3 421 317,00	46 216 361,00	38 906 933,00	38 906 933,00	6 334 841,00	4 777 269,00	3 665 524,00
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										
Wykonanie 2011	24 064 421,57	14 702 649,02	14 702 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	55 563 020,57	34 263 337,98	55 563 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	55 155 089,00	36 158 244,00	55 155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	63 401 995,00	25 960 913,00	25 960 913,00	31 733 016,00	31 236 823,00	1 863 059,00	1 863 059,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
Wykonanie 2011	2 447 998,00	18 524 289,08	1 482 473,90	296 409,35	1 186 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 054 948,00	17 212 364,32	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 856 082,00	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 299 657,00	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 666 695,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 237 397,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 944 166,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 167 792,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 422 600,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 057 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 682 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 594 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 363 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 203 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 703 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 703 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 291 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 291 306,00	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								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				567 518 047,77	270 546 041,00	137 808 167,00	41 851 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	453 126 801,00
- wydatki bieżące				13 925 716,01	6 303 696,00	3 372 571,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	10 132 937,00
- wydatki majątkowe				553 592 331,76	264 242 345,00	134 435 596,00	41 590 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	442 993 864,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				122 990 830,77	69 506 548,00	8 803 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 309 866,00
- wydatki bieżące				10 568 724,01	6 048 781,00	3 008 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 552,00
- wydatki majątkowe				112 422 106,76	63 457 767,00	5 794 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 252 314,00
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 Bielaniach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 311 431,00	1 311 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 431,00
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
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				444 527 217,00	201 039 493,00	129 004 849,00	41 851 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	374 816 935,00
- wydatki bieżące				3 356 992,00	254 915,00	363 800,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	1 075 385,00
- wydatki majątkowe				441 170 225,00	200 784 578,00	128 641 049,00	41 590 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	373 741 550,00
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	30 221 658,00	19 460 000,00	10 090 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550 495,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Swidnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - poprawienie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 678 490,00	6 082 000,00	1 595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 490,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 489 510,00	5 068 000,00	1 420 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 510,00
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	7 209 460,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	12 815 990,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00
Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 720 323,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 000 000,00	2 060 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 000 000,00	3 160 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	13 537 480,00	10 093 459,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443 459,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzychaz dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Wałbrzychana lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków, dochodów oraz przychodów, które w roku 2014 będą wynosiłyodpowiednio:

1) Dochody ogółem	583.436.659,00 zł
a) Dochody bieżące	440.328.600,00 zł
b) Dochody majątkowe	143.108.059,00 zł
2) Wydatki ogółem	708.855.148,00 zł
a) Wydatki bieżące	424.244.419,00 zł
b) Wydatki majątkowe	284.610.729,00 zł
3. Deficyt	-125.418.489 zł
4. Przychody ogółem	132.718.146,00 zł
a) Wolneśrodki	6.889.153 zł
b) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	125.828.993 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Telebimy– nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”- zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 1.311.431 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 31.672 zł,

2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska – de Gaulle’a”- zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 30.221.658 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 1.469.259 zł,

3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia”- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 3.443.459 zł,

4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska –Świdnicka- Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha”- zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania do kwoty 7.678.490 zł poprzez wprowadzenie w roku 2015 wydatków majątkowych w wysokości 1.595.490 zł oraz zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2014 na 2013-2015

5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska –Świdnicka- Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim”- zwiększeniu ulega wartość kosztorysowa zadania do kwoty 6.489.510 zł poprzez wprowadzenie w roku 2015 wydatków majątkowych w wysokości 1.420.510 zł oraz zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2014 na 2013-2015,

6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa”- zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 12.815.990 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 400.000 zł,

7) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną”- zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 280.000 zł oraz

zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 30.000 zł,

8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”- zmianie ulega łączna kwota zadania i wynosi 3.720.323 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 550.000 zł,

9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162 a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 840.000 zł – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2015,

10) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „ Remont budynku na potrzeby MOPS”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2014 na 2013-2015 - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 840.000 zł jednocześnie wprowadza się wydatki majątkowe w roku 2015 w kwocie 840.000 zł.

11) 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 7.209.460 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 380.000 zł.