

**UCHWAŁA NR LXI/620/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 15 maja 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.

§ 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 LXI/620/2014 z dnia 15 maja 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	601 454 732,75	463 300 965,75	92 554 570,00	5 450 000,00	95 749 045,00	54 600 000,00	125 734 260,00	66 745 705,75	138 153 767,00	65 737 789,00	72 043 755,00
2015	596 557 014,00	480 991 355,00	96 071 643,00	5 657 100,00	101 387 508,00	58 674 800,00	123 800 453,00	64 228 433,00	115 565 659,00	41 800 471,00	68 551 189,00
2016	497 236 423,00	466 709 871,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	115 903 465,00	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	500 585 969,00	482 829 693,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	113 270 522,00	62 820 671,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	506 830 220,00	489 073 944,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	114 525 399,00	63 046 918,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	506 716 299,77	488 960 023,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	115 258 138,00	62 990 747,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	511 122 081,00	493 365 805,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	115 729 790,00	63 632 745,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2022	515 399 115,00	497 642 839,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	116 070 668,00	64 362 917,00	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	518 337 150,00	500 580 874,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	116 345 710,00	64 718 919,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2024	520 815 021,00	503 058 745,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	116 587 163,00	65 119 602,00	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	65 639 366,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2026	527 329 869,00	509 573 593,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	117 032 319,00	66 146 865,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2027	530 400 527,00	512 644 251,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	117 255 601,00	66 612 233,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2028	533 466 432,00	515 710 156,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	117 474 930,00	67 096 202,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2029	536 745 091,00	518 988 815,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	117 699 105,00	67 609 863,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2030	540 054 241,00	522 297 965,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	117 928 795,00	68 126 934,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2031	543 296 355,52	525 540 079,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	118 155 699,00	68 631 842,00	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]									
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	758 064 593,75	429 334 345,75	4 833 921,00	0,00	0,00	13 592 699,00	13 577 699,00	1 680 350,00	3 714 962,00	328 730 248,00
2015	571 585 625,00	432 776 456,00	6 153 357,00	0,00	0,00	19 430 343,00	19 430 343,00	2 183 627,00	4 947 255,00	138 809 169,00
2016	469 086 722,00	420 866 270,00	6 032 811,00	0,00	0,00	19 261 424,00	19 261 424,00	0,00	0,00	48 220 452,00
2017 1)	463 916 466,00	430 584 470,00	5 896 427,00	0,00	0,00	17 805 022,00	17 805 022,00	0,00	0,00	33 331 996,00
2018	464 455 873,00	436 744 123,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 955 635,00	15 955 635,00	0,00	0,00	27 711 750,00
2019	480 995 316,00	443 006 541,00	5 639 497,00	0,00	x	14 488 386,00	14 488 386,00	0,00	0,00	37 988 775,00
2020	480 246 201,00	449 662 580,00	5 517 544,00	0,00	x	13 243 649,00	13 243 649,00	0,00	0,00	30 583 621,00
2021	482 027 201,00	456 616 765,00	5 382 567,00	0,00	x	12 141 843,00	12 141 843,00	0,00	0,00	25 410 436,00
2022	485 304 235,00	463 994 113,00	5 254 103,00	0,00	x	11 284 724,00	11 284 724,00	0,00	0,00	21 310 122,00
2023	487 242 270,00	464 218 042,00	5 125 638,00	0,00	x	10 427 608,00	10 427 608,00	0,00	0,00	23 024 228,00
2024	489 808 301,00	471 763 418,00	5 002 276,00	0,00	x	9 570 576,00	9 570 576,00	0,00	0,00	18 044 883,00
2025	494 319 857,00	479 519 321,00	4 868 708,00	0,00	x	8 776 448,00	8 776 448,00	0,00	0,00	14 800 536,00
2026	495 913 785,00	484 733 635,00	4 740 243,00	0,00	x	5 254 211,00	5 254 211,00	0,00	0,00	11 180 150,00
2027	499 484 443,00	493 086 848,00	4 611 778,00	0,00	x	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	0,00	6 397 995,00
2028	520 350 348,00	498 938 411,00	4 487 009,00	0,00	x	1 483 978,00	1 483 465,00	0,00	0,00	21 411 937,00
2029	523 628 875,00	499 059 620,00	4 354 849,00	0,00	x	955 492,00	955 492,00	0,00	0,00	24 569 255,00
2030	531 350 677,00	507 910 795,00	4 226 384,00	0,00	x	530 361,00	530 361,00	0,00	0,00	23 439 882,00
2031	534 592 728,00	509 087 129,00	4 097 919,00	0,00	x	206 944,00	206 944,00	0,00	0,00	25 505 599,00

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	-156 609 861,00	163 909 518,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	157 020 365,00	149 720 708,00	0,00	0,00
2015	24 971 389,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 610,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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	27 078 999,00	27 078 999,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	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	453 432 836,34	0,00	33 966 620,00	40 855 773,00
2015	425 375 170,38	0,00	48 214 899,00	48 214 899,00
2016	394 341 992,42	0,00	45 843 601,00	45 843 601,00
2017 1)	353 438 045,46	0,00	39 453 482,00	39 453 482,00
2018	315 403 922,50	0,00	46 085 570,00	46 085 570,00
2019	287 908 441,54	0,00	46 067 403,00	46 067 403,00
2020	261 438 342,77	0,00	39 297 443,77	39 297 443,77
2021	232 343 462,77	0,00	36 749 040,00	36 749 040,00
2022	202 248 582,77	0,00	33 648 726,00	33 648 726,00
2023	171 153 702,77	0,00	36 362 832,00	36 362 832,00
2024	140 146 982,77	0,00	31 295 327,00	31 295 327,00
2025	105 971 659,52	0,00	31 219 583,25	31 219 583,25
2026	74 555 575,52	0,00	24 839 958,00	24 839 958,00
2027	43 639 491,52	0,00	19 557 403,00	19 557 403,00
2028	30 523 407,52	0,00	16 771 745,00	16 771 745,00
2029	17 407 191,52	0,00	19 929 195,00	19 929 195,00
2030	8 703 627,52	0,00	14 387 170,00	14 387 170,00
2031	0,00	0,00	16 452 950,52	16 452 950,52

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	4,27%	3,38%	561 091,00	3,47%	16,58%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,83%	7,13%	1 061 091,00	7,31%	15,09%	11,22%	8,87%	TAK	TAK
2016	10,75%	10,75%	1 561 091,00	11,06%	11,86%	14,69%	12,34%	TAK	TAK
2017 1)	12,36%	12,36%	1 561 091,00	12,67%	10,26%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2018	11,56%	11,56%	1 561 091,00	11,87%	11,71%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	9,07%	9,07%	1 561 091,00	9,38%	11,56%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	8,93%	8,93%	2 061 091,00	9,33%	10,23%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	2 561 130,00	9,62%	9,64%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	9,05%	9,05%	2 000 000,00	9,44%	8,96%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,43%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	8,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,28%	8,94%	8,94%	NIE	NIE
2026	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	7,09%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,50%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2029	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,05%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,34%	5,51%	5,51%	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	137 798 641,00	32 994 689,00	303 873 757,00	5 607 210,00	298 266 547,00	297 232 695,00	27 036 207,00	1 261 346,00		
2015	24 971 389,00	24 971 389,00	138 561 147,00	31 985 163,00	137 896 800,00	2 887 546,00	135 009 254,00	135 009 254,00	3 799 915,00	0,00		
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	126 212 370,00	32 720 822,00	47 086 711,00	261 670,00	46 825 041,00	46 825 041,00	1 395 411,00	0,00		
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	130 504 494,00	33 936 169,00	1 655 389,00	195 000,00	1 460 389,00	1 460 389,00	31 871 607,00	0,00		
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	131 809 539,00	34 716 701,00	715 493,00	0,00	715 493,00	715 493,00	26 996 257,00	0,00		
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	133 127 634,00	35 515 185,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	37 438 775,00	0,00		
2020	26 470 098,77	26 470 098,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583 621,00	0,00		
2021	29 094 880,00	29 094 880,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 436,00	0,00		
2022	30 094 880,00	30 094 880,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 122,00	0,00		
2023	31 094 880,00	31 094 880,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 228,00	0,00		
2024	31 006 720,00	31 006 720,00	138 851 591,00	39 791 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 883,00	0,00		
2025	34 175 323,25	34 175 323,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 536,00	0,00		
2026	31 416 084,00	31 416 084,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 150,00	0,00		
2027	30 916 084,00	30 916 084,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 595,00	0,00		
2028	13 116 084,00	13 116 084,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 411 937,00	0,00		
2029	13 116 216,00	13 116 216,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 255,00	0,00		
2030	8 703 564,00	8 703 564,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 882,00	0,00		
2031	8 703 627,52	8 703 627,52	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505 599,00	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	4 757 088,00	4 023 062,00	4 023 062,00	41 262 069,00	40 906 933,00	40 906 933,00	5 638 355,00	4 267 269,00	4 267 269,00
2015	479 645,00	479 645,00	479 645,00	12 812 737,00	12 812 737,00	12 812 737,00	2 523 746,00	2 523 746,00	2 523 746,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 645,00	407 698,00	407 698,00
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	79 386 197,00	25 960 913,00	25 960 913,00	53 425 284,00	53 425 284,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	28 510 408,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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 długi 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		łączne 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)			606 207 052,01	303 873 757,00	137 896 800,00	47 086 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	491 778 150,00	
- wydatki bieżące			12 744 205,01	5 607 210,00	2 887 546,00	261 670,00	195 000,00	0,00	0,00	8 951 426,00	
- wydatki majątkowe			593 462 847,00	298 266 547,00	135 009 254,00	46 825 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	482 826 724,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:			132 152 630,01	84 794 264,00	2 523 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 318 010,00	
- wydatki bieżące			9 387 213,01	5 352 295,00	2 523 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 041,00	
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	MOPS	2014	2015	1 998 000,00	1 300 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
- wydatki majątkowe			122 765 417,00	79 441 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 441 969,00	
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2014	118 105 407,00	74 781 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 781 959,00
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			474 054 422,00	219 079 493,00	135 373 054,00	47 086 711,00	1 655 389,00	715 493,00	550 000,00	404 460 140,00	
- 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			470 697 430,00	218 824 578,00	135 009 254,00	46 825 041,00	1 460 389,00	715 493,00	550 000,00	403 384 755,00	
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	30 908 863,00	26 860 000,00	3 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 237 700,00

Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	115 245 000,00	33 090 000,00	42 036 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 126 000,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu- w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	5 942 848,00	4 782 282,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 282,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	6 391 206,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	13 030 716,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	32 537 480,00	13 093 459,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443 459,00
Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Budowa kompleksu Sportowego przy PSP Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 248 940,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	ZDKiUM	2013	2014	2 228 880,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	601.454.732,75 zł
a) Dochody bieżące	463.300.965,75 zł
b) Dochody majątkowe	138.153.767,00 zł
2) Wydatki ogółem	758.064.593,75 zł
a) Wydatki bieżące	429.334.345,75 zł
b) Wydatki majątkowe	328.730.248,00 zł

- zmianą prognozy kwoty długu oraz jej obsługi w latach 2015-2031 spowodowanej - wprowadzeniem spłat kredytu długoterminowego wprowadzeniem kredytu długoterminowego na kwotę 31.191.372 zł z okresem spłaty w latach 2015 – 2031

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Projekt systemowy MOPS „Od bierności do Aktywności” zmniejszając w roku 2014 kwotę wydatków bieżących o 600.000 zł
- 2) przekwalifikowanie zadania z przedsięwzięć długoletnich na zadanie jednoroczne pn.: „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu"
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 23.153.354 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 7.400.000 zł oraz zmniejszenie w roku 2015 o kwotę 6.712.795 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 3.090.000 zł, zmniejszenie w roku 2015 o 5.119.000 oraz zwiększenie w roku 2016 o kwotę 5.235.000 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 650.000 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 1.900.000 zł,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu– zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 500.000 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja

- budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł oraz w roku 2015 16.000.000 zł
- 10) budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Budowa kompleksu Sportowego przy PSP Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 200.000 zł
 - 11) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 1.500.000 zł - w tym w 2014 roku wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł oraz w roku 2015 w kwocie 1.000.000 zł,
 - 12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nowa i Wilczą w Wałbrzychu”-zmienia się okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2014 na łączną kwotę 2.228.880 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 300.000 zł,
 - 13) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 2.000.000 zł - w tym : w roku 2014 wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł oraz w roku 2015 w kwocie 1.500.000 zł.