

**UCHWAŁA NR LXV/653/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 sierpnia 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/653/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	620 683 390,75	448 151 938,75	92 554 570,00	5 450 000,00	96 965 375,00	54 600 000,00	102 474 175,00	72 051 746,75	172 531 452,00	68 334 120,00	80 397 109,00
2015	639 985 832,00	502 947 988,00	96 071 643,00	5 657 100,00	102 650 059,00	58 674 800,00	137 974 749,00	69 126 335,00	137 037 844,00	41 800 471,00	72 316 523,00
2016	542 069 076,00	481 266 677,00	99 626 294,00	5 779 085,00	106 304 613,00	60 845 768,00	130 460 271,00	59 922 137,00	60 802 399,00	13 117 071,00	32 471 329,00
2017 1)	516 829 742,00	484 594 758,00	103 412 093,00	5 860 693,00	109 306 188,00	63 157 907,00	125 516 344,00	60 460 308,00	32 234 984,00	12 094 771,00	14 926 214,00
2018	517 429 894,00	499 673 618,00	105 707 986,00	5 921 342,00	110 773 143,00	65 494 749,00	127 827 328,00	65 099 893,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2019	523 123 688,00	505 367 412,00	107 217 160,00	5 969 454,00	112 171 032,00	67 721 571,00	129 082 205,00	64 777 583,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2020	522 279 050,77	504 522 774,77	108 354 476,00	6 012 356,00	113 573 937,00	69 956 383,00	129 814 944,00	63 993 219,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2021	526 936 319,00	509 180 043,00	109 305 795,00	6 052 650,00	114 979 222,00	72 194 987,00	130 286 596,00	64 885 835,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2022	531 527 711,00	513 771 435,00	110 163 277,00	6 091 599,00	116 384 157,00	74 433 031,00	130 627 474,00	65 929 279,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2023	534 286 913,00	516 530 637,00	110 972 211,00	6 129 795,00	117 785 919,00	76 666 022,00	130 902 516,00	66 107 067,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2024	536 678 857,00	518 922 581,00	111 754 430,00	6 167 495,00	119 181 606,00	78 889 337,00	131 143 969,00	66 422 120,00	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	131 367 728,00	67 016 895,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2026	543 300 195,00	525 543 919,00	113 300 876,00	6 243 031,00	121 993 712,00	83 368 989,00	131 589 125,00	67 555 504,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2027	546 331 286,00	528 575 010,00	114 100 500,00	6 282 304,00	123 459 090,00	85 703 321,00	131 812 407,00	67 981 442,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2028	549 392 439,00	531 636 163,00	114 891 719,00	6 321 215,00	124 911 699,00	88 017 311,00	132 031 736,00	68 460 676,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2029	552 686 641,00	534 930 365,00	115 703 529,00	6 361 164,00	126 403 529,00	90 393 778,00	132 255 911,00	68 989 825,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2030	555 996 401,00	538 240 125,00	116 536 873,00	6 402 187,00	127 935 638,00	92 834 410,00	132 485 601,00	69 507 505,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00
2031	559 231 474,52	541 475 198,52	117 360 840,00	6 442 755,00	129 450 836,00	95 248 105,00	132 712 505,00	70 005 396,00	17 756 276,00	12 542 277,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	777 293 251,75	442 250 195,75	4 833 921,00	0,00	0,00	13 585 876,00	13 134 225,00	1 680 350,00	3 714 962,00	335 043 056,00
2015	615 014 443,00	429 267 964,00	6 153 357,00	0,00	0,00	19 430 343,00	19 430 343,00	2 183 627,00	4 947 255,00	185 746 479,00
2016	513 919 375,00	420 866 270,00	6 032 811,00	0,00	0,00	19 261 424,00	19 261 424,00	0,00	0,00	93 053 105,00
2017 1)	478 473 272,00	430 584 470,00	5 896 427,00	0,00	0,00	17 805 022,00	17 805 022,00	0,00	0,00	47 888 802,00
2018	481 299 798,00	436 744 123,00	5 767 962,00	0,00	0,00	15 955 635,00	15 955 635,00	0,00	0,00	44 555 675,00
2019	497 288 784,00	443 006 541,00	5 639 497,00	0,00	x	14 488 386,00	14 488 386,00	0,00	0,00	54 282 243,00
2020	495 808 952,00	449 662 580,00	5 517 544,00	0,00	x	13 243 649,00	13 243 649,00	0,00	0,00	46 146 372,00
2021	497 841 439,00	456 616 765,00	5 382 567,00	0,00	x	12 141 843,00	12 141 843,00	0,00	0,00	41 224 674,00
2022	501 432 831,00	463 994 113,00	5 254 103,00	0,00	x	11 284 724,00	11 284 724,00	0,00	0,00	37 438 718,00
2023	503 192 033,00	464 218 042,00	5 125 638,00	0,00	x	10 427 608,00	10 427 608,00	0,00	0,00	38 973 991,00
2024	505 672 137,00	471 763 418,00	5 002 276,00	0,00	x	9 570 576,00	9 570 576,00	0,00	0,00	33 908 719,00
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	511 884 111,00	484 733 635,00	4 740 243,00	0,00	x	5 254 211,00	5 254 211,00	0,00	0,00	27 150 476,00
2027	515 415 202,00	493 086 848,00	4 611 778,00	0,00	x	4 685 465,00	4 685 465,00	0,00	0,00	22 328 354,00
2028	536 276 355,00	498 938 411,00	4 487 009,00	0,00	x	1 483 978,00	1 483 465,00	0,00	0,00	37 337 944,00
2029	539 570 425,00	499 059 620,00	4 354 849,00	0,00	x	955 492,00	955 492,00	0,00	0,00	40 510 805,00
2030	547 292 837,00	507 910 795,00	4 226 384,00	0,00	x	530 361,00	530 361,00	0,00	0,00	39 382 042,00
2031	550 527 847,00	509 087 129,00	4 097 919,00	0,00	x	206 944,00	206 944,00	0,00	0,00	41 440 718,00

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 zaciąganiem 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	-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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	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])
2014	453 432 836,34	0,00	5 901 743,00	12 790 896,00
2015	425 375 170,38	0,00	73 680 024,00	73 680 024,00
2016	394 341 992,42	0,00	60 400 407,00	60 400 407,00
2017 1)	353 438 045,46	0,00	54 010 288,00	54 010 288,00
2018	315 403 922,50	0,00	62 929 495,00	62 929 495,00
2019	287 908 441,54	0,00	62 360 871,00	62 360 871,00
2020	261 438 342,77	0,00	54 860 194,77	54 860 194,77
2021	232 343 462,77	0,00	52 563 278,00	52 563 278,00
2022	202 248 582,77	0,00	49 777 322,00	49 777 322,00
2023	171 153 702,77	0,00	52 312 595,00	52 312 595,00
2024	140 146 982,77	0,00	47 159 163,00	47 159 163,00
2025	105 971 659,52	0,00	31 219 583,25	31 219 583,25
2026	74 555 575,52	0,00	40 810 284,00	40 810 284,00
2027	43 639 491,52	0,00	35 488 162,00	35 488 162,00
2028	30 523 407,52	0,00	32 697 752,00	32 697 752,00
2029	17 407 191,52	0,00	35 870 745,00	35 870 745,00
2030	8 703 627,52	0,00	30 329 330,00	30 329 330,00
2031	0,00	0,00	32 388 069,52	32 388 069,52

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,07%	3,20%	561 091,00	3,29%	11,96%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,23%	6,65%	1 061 091,00	6,81%	18,04%	9,68%	7,33%	TAK	TAK
2016	9,86%	9,86%	1 561 091,00	10,15%	13,56%	14,14%	11,79%	TAK	TAK
2017 1)	12,01%	12,01%	1 561 091,00	12,31%	12,79%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2018	11,18%	11,18%	1 561 091,00	11,48%	14,59%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2019	8,79%	8,79%	1 561 091,00	9,08%	14,32%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2020	8,66%	8,66%	2 061 091,00	9,06%	12,91%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2021	8,85%	8,85%	2 561 130,00	9,33%	12,36%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	8,77%	8,77%	2 000 000,00	9,15%	11,72%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	12,14%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,12%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,28%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	9,82%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,79%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,23%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,76%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,71%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,03%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	135 271 111,00	33 416 255,00	307 430 355,00	6 540 962,00	300 889 393,00	288 714 858,00	41 159 852,00	1 968 346,00
2015	24 971 389,00	24 971 389,00	135 675 202,00	32 997 815,00	186 968 410,00	4 245 013,00	182 723 397,00	182 723 397,00	3 023 082,00	0,00
2016	28 149 701,00	28 149 701,00	126 212 370,00	32 717 983,00	91 298 475,00	1 561 670,00	89 736 805,00	89 736 805,00	3 316 300,00	0,00
2017 1)	38 356 470,00	38 356 470,00	130 504 494,00	33 936 169,00	10 155 389,00	695 000,00	9 460 389,00	9 460 389,00	38 428 413,00	0,00
2018	36 130 096,00	36 130 096,00	131 809 539,00	34 716 701,00	1 215 493,00	500 000,00	715 493,00	715 493,00	43 840 182,00	0,00
2019	25 834 904,00	25 834 904,00	133 127 634,00	35 515 185,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	53 732 243,00	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	46 146 372,00	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	41 224 674,00	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	37 438 718,00	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	38 973 991,00	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	33 908 719,00	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	27 150 476,00	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	22 328 354,00	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	37 337 944,00	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	40 510 805,00	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	39 382 042,00	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	41 440 718,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	42 748 410,00	42 393 274,00	42 393 274,00	6 413 143,00	4 814 598,00	4 814 598,00
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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	81 173 369,00	26 791 371,00	26 791 371,00	54 721 996,00	54 721 996,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	24 999 408,00
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									
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:	
				splata 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	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)				712 931 869,00	307 430 355,00	186 968 410,00	91 298 475,00	10 155 389,00	1 215 493,00	1 050 000,00	598 118 122,00
- wydatki bieżące				19 042 476,00	6 540 962,00	4 245 013,00	1 561 670,00	695 000,00	500 000,00	500 000,00	14 042 645,00
- wydatki majątkowe				693 889 393,00	300 889 393,00	182 723 397,00	89 736 805,00	9 460 389,00	715 493,00	550 000,00	584 075 477,00
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:				135 864 752,00	87 021 176,00	2 728 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 749 922,00
- wydatki bieżące				11 157 997,00	5 847 807,00	2 523 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 553,00
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	2013	2015	3 802 497,00	1 733 573,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 573,00
- wydatki majątkowe				124 706 755,00	81 173 369,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 378 369,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T.Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 025 000,00	1 820 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
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				577 067 117,00	220 409 179,00	184 239 664,00	91 298 475,00	10 155 389,00	1 215 493,00	1 050 000,00	508 368 200,00
- wydatki bieżące				7 884 479,00	693 155,00	1 721 267,00	1 561 670,00	695 000,00	500 000,00	500 000,00	5 671 092,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	4 595 707,00	438 240,00	1 357 467,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 595 707,00
- wydatki majątkowe				569 182 638,00	219 716 024,00	182 518 397,00	89 736 805,00	9 460 389,00	715 493,00	550 000,00	502 697 108,00

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 Utrzymywania Miasta	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Utrzymywania Miasta	2012	2015	90 740 162,00	59 950 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 950 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - 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 Utrzymywania Miasta	2012	2014	7 209 459,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 000,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	5 000 000,00	37 573,00	4 924 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 235,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	10 349 000,00	550 000,00	9 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 000,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2015	1 035 000,00	58 310,00	976 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	12 838 406,00	9 225 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	13 615 990,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00
Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej - połączenie Centrum Handlowo-Usługowego - Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2016	13 498 000,00	3 385,00	100 000,00	13 325 070,00	0,00	0,00	0,00	13 428 455,00
Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Pozamcze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	629 254,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	19 872 318,00	9 730 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 199 935,00	100 000,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 800,00

Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	100 000,00	10,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2015	435 000,00	8 490,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 108 100,00	2 686 400,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 600,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	5 233 000,00	4 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 500,00
Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	14 976 976,00	5 296 000,00	4 445 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 741 000,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowy - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowy - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	4 108 100,00	4 103 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 180,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	25 052 480,00	12 608 459,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 459,00
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 270 000,00	3 120 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych- opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobieciną	ZDKiUM	2014	2015	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367-ulice Zachodnia i 1. Maja-polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce(przebudowa drogi wraz z infrastrukturą,usunięcie kolizji)	ZDKiUM	2014	2017	20 001 000,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	20 001 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m.Wałbrzycha - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2014	2016	8 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 001 000,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2014	2015	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki,Mioszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mioszów w kierunku Granicy Państwa	ZDKiUM	2014	2017	12 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 001 000,00
Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	51 737 185,00	6 618 822,00	14 566 669,00	30 551 694,00	0,00	0,00	0,00	51 737 185,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/653/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany
Uchwały LV/561/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
Rady Miejskiej Wałbrzycha
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031

Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2014	2015	2 603 740,00	3 740,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 740,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2015	2016	55 413 700,00	0,00	35 413 700,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 413 700,00
Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 620 531,00	2 620 531,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 531,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	2 561 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 Wałbrzycha na lata 2014-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	620. 683. 390,75zł
a) Dochody bieżące	448. 151 .938,75zł
b) Dochody majątkowe	172. 531. 452,00zł
2) Wydatki ogółem	777. 293. 251,75zł
a) Wydatki bieżące	442. 250 .195,75zł
b) Wydatki majątkowe	335. 043 .056,00 zł

Natomiast zmiany w załączniku Nr 2:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku” okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 2.025.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014r – 1.820.000 zł i w 2015r -205.000 zł,
- 2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Zmiana funkcji użytkowej budynku przy PL. Magistrackim 1 na toaletę publiczną”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 2.100 zł,
- 3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa Strażnicy Przeciwpozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych- Podzamcze”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł,
- 4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu ”Szkoła od Nowa ”- zmianie ulega łączna wartość kosztorysowa i wynosi 19.872.318 zł - zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.830.000 zł oraz w 2015 roku o kwotę 5.000.000 zł,
- 5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.069.865 zł,
- 6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności””- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków bieżących o kwotę 368.685 zł,
- 7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł,
- 8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarów ki na terenie PW Stara Kopalnia ”- łączna wartość wynosi 25.052.480 zł - zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 485.000 zł oraz w roku 2015 o kwotę 7.000.000 zł,
- 9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS ”zmiana okresu realizacji zadania z 2012-2015 na lata 2012-2014- łączna wartość zadania wynosi 2.561.500 zł- oraz zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o 3.650.000 zł,
- 10) zmienia się nazwę zadania w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” na nową nazwę pn.:” Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35

- do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”,
- 11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł,
 - 12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu”- łączna wartość zadania wynosi 4.108.100zł - zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 813.100 zł - kwota w 2015 roku wynosi 1.421.200zł,
 - 13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł,
 - 14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”- zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.690 zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015 rok,
 - 15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu”- zmianie ulega łączna wartość i wynosi 5.000.000 zł - zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 12.427 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1.500.000 zł,
 - 16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu ”- zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 200.000zł,
 - 17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa drogi lokalnej łączącej Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobiencinką oraz infrastruktury drogowej ”- zmienia się okres realizacji z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 - zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 16.615zł oraz przeniesienie kwoty 13.325.000 z 2015 roku na rok 2016,
 - 18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Oświetlenie ulicy Chałubińskiego”- zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.540zł,
 - 19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu”- zmniejszenie roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 11.510zł,
 - 20) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:” Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 4.620.531,00 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014r – 2 620 531,00zł i w 2015r -2.000.000 zł,
 - 21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu –Etap I” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł – łączna kwota wynosi 14.976.976 zł,
 - 22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo- parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – Etap I (ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego” – zwiększenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł – łączna kwota wydatków majątkowych w roku 2014 wynosi 4.108.180 zł,
 - 23) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11A” oraz zmiana okresu realizacji zadania z lat 2013-2014 na lata 2013-2015 – zmniejszenie w roku 2014 kwoty wydatków majątkowych o kwotę 1.150.000 zł przenosząc jednocześnie kwotę na 2015 rok,

24) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości w ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 320.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 20.000 zł i w 2015 roku – 300.000 zł,

25) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja” z okresem realizacji w latach 2014-2017 na łączną kwotę 20.001.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 1.000 zł, w 2015 roku – 5.000.000 zł, w 2016 roku- 10.000.000 zł, w 2017 roku -5.000.000 zł,

26) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnychm. Wałbrzycha” z okresem realizacji w latach 2014-2016 na łączną kwotę 8.001.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 1.000 zł, w 2015 roku – 4.000.000 zł, w 2016 roku- 4.000.000 zł,

27) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 501.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 1.000 zł, w 2015 roku – 500.000 zł,

28) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D – ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska” z okresem realizacji w latach 2014-2017 na łączną kwotę 12.001.000 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 1.000 zł, w 2015 roku – 4.000.000 zł, w 2016 roku-5.000.000 zł, w 2017 roku -3.000.000 zł,

29) 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” – zmienia się okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2012-2015 na łączną kwotę 90.740.162 –zwiększenie wydatków majątkowych na 2014 rok o kwotę 26.860.000 zł oraz zmiana wartości wydatków majątkowych w 2015 roku na kwotę 30.000.000zł –zmiana wynika z połączenia z przedsięwzięciem pn.:” Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de-Gaull’a,

30) usunięcie przedsięwzięcia "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de-Gaull’a” z załącznika w wyniku jego połączenia z przedsięwzięciem” 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 administracyjnychmiasta Wałbrzycha”,

31) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” z okresem realizacji w latach 2014-2016 na łączną kwotę 51.737.185 zł- kwota wydatków majątkowych na 2014 rok- 6.618.822 zł, w 2015 roku – 14.566.669 zł, w 2016 roku- 30.551.694 zł,

32) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” z okresem realizacji w latach 2014-2019 na łączną kwotę 4.595.707 zł – kwota wydatków

bieżących na 2014 rok – 438.240 zł, w 2015 roku -1.357.467 zł, w 2016 roku – 1.300.000 zł, w 2017 roku – 500.000 zł, w 2018 roku – 500.000 zł, w 2019 roku – 500.000 zł,

33) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2014-2015 na łączną kwotę 2.603.740 zł – kwota wydatków majątkowych na 2014 rok – 3.740 zł, w 2015 roku – 2.600.000 zł,

34) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35” z okresem realizacji w latach 2015-2016 na łączną kwotę 55.413.700 zł – kwota wydatków majątkowych na 2015 rok – 35.413.700 zł, w 2016 roku – 20.000.000 zł.