

**UCHWAŁA NR XV/181/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W miejsce Załącznika Nr 2 wprowadza się Załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/181/2015 z dnia 26.11.2015 roku
Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia**

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93	
2015	650 339 587,78	510 343 614,78	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 382 865,00	79 160 560,78	139 995 973,00	86 126 713,00	53 133 565,00	
2016	583 447 885,00	454 932 040,00	103 398 550,00	6 300 000,00	89 866 886,00	51 300 000,00	112 924 329,00	63 462 316,00	128 515 845,00	25 008 373,00	103 368 659,00	
2017	605 432 171,00	472 701 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 371 694,00	60 845 768,00	117 328 378,00	65 763 002,00	132 730 532,00	23 117 071,00	109 613 461,00	
2018	570 222 193,05	495 374 925,05	111 728 337,00	6 807 528,00	97 606 562,00	63 279 598,00	123 021 513,00	69 393 522,00	74 847 268,00	26 041 753,00	51 072 958,00	
2019	596 527 057,00	529 501 898,00	116 085 742,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	72 099 869,00	67 025 159,00	25 003 423,00	42 021 735,00	
2020	577 485 020,77	534 052 969,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	74 839 664,00	43 432 051,00	25 003 423,00	18 428 627,00	
2021	597 926 840,00	553 812 930,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	77 608 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00	
2022	617 931 856,00	573 168 190,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	80 325 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00	
2023	637 449 582,00	592 053 588,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	82 975 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00	
2024	656 435 413,00	610 407 249,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	85 548 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00	
2025	675 378 372,25	628 719 466,25	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	88 114 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00	
2026	694 836 018,00	647 549 103,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	90 757 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00	
2027	714 875 838,00	666 942 702,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	93 480 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00	
2028	735 515 253,00	686 917 155,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	96 285 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00	
2029	755 409 585,00	706 150 836,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	98 981 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00	
2030	775 860 957,00	725 923 059,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	101 752 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00	
2031	796 884 968,52	746 248 905,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	104 601 561,00	50 636 063,00	25 003 423,00	25 632 639,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	4 382 644,32	0,00	x	15 428 937,61	14 680 640,02	1 893 314,96	3 515 670,56	269 724 263,77
2015	712 381 941,78	481 150 688,78	4 695 273,00	0,00	0,00	15 624 138,00	15 063 038,00	2 082 620,00	3 449 517,00	231 231 253,00
2016	564 851 641,00	449 159 206,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 270 134,00	18 255 134,00	3 036 399,00	3 025 756,00	115 692 435,00
2017	606 933 997,00	449 228 478,00	5 627 345,00	0,00	0,00	18 918 218,00	18 918 218,00	0,00	3 229 387,00	157 705 519,00
2018	532 799 321,00	459 064 977,00	5 511 568,00	0,00	0,00	18 053 420,00	18 053 420,00	0,00	2 852 292,00	73 734 344,00
2019	566 491 608,00	491 454 389,00	5 395 791,00	0,00	x	16 914 608,00	16 914 608,00	0,00	2 656 446,00	75 037 219,00
2020	546 514 378,00	486 741 931,00	5 285 882,00	0,00	x	15 958 459,00	15 958 459,00	0,00	2 428 845,00	59 772 447,00
2021	562 982 388,00	497 103 240,00	5 164 237,00	0,00	x	14 803 972,00	14 803 972,00	0,00	2 327 032,00	65 879 148,00
2022	583 336 432,00	507 180 147,00	5 048 460,00	0,00	x	13 545 414,00	13 545 414,00	0,00	2 049 756,00	76 156 285,00
2023	601 886 768,00	517 967 798,00	4 932 683,00	0,00	x	12 234 185,00	12 234 185,00	0,00	1 772 479,00	83 918 970,00
2024	621 292 386,00	529 113 116,00	4 821 505,00	0,00	x	10 970 657,00	10 970 657,00	0,00	1 495 202,00	92 179 270,00
2025	630 331 851,00	540 239 492,00	4 701 129,00	0,00	x	9 384 384,00	9 384 384,00	0,00	1 198 055,00	90 092 359,00
2026	654 355 706,00	551 500 837,00	4 585 352,00	0,00	x	7 607 656,00	7 607 656,00	0,00	863 216,00	102 854 869,00
2027	667 898 126,00	563 324 479,00	4 469 575,00	0,00	x	6 064 379,00	6 064 379,00	0,00	575 187,00	104 573 647,00
2028	706 337 541,00	575 371 940,00	4 357 128,00	0,00	x	4 404 522,00	4 404 522,00	0,00	287 156,00	130 965 601,00
2029	721 231 741,00	588 336 547,00	4 238 021,00	0,00	x	3 322 978,00	3 322 978,00	0,00	122 386,00	132 895 194,00
2030	741 195 765,00	601 557 789,00	4 122 244,00	0,00	x	2 140 608,00	2 140 608,00	0,00	35 085,00	139 637 976,00
2031	762 648 576,00	615 123 207,00	4 006 467,00	0,00	x	939 428,00	939 428,00	0,00	18 696,00	147 525 369,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	-177 201 470,62	181 851 597,59	0,00	0,00	6 889 153,59	6 889 153,59	174 962 444,00	0,00	0,00	0,00
2015	-62 042 354,00	78 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 683 312,00	62 042 354,00	0,00	0,00
2016	18 596 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 501 826,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	1 501 826,00	0,00	0,00
2018	37 422 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 035 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 970 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 944 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 595 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 562 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 046 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 480 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 977 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 177 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 665 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 236 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 640 958,00	16 640 958,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 596 244,00	18 596 244,00	1 821 520,00	1 321 520,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	30 498 174,00	30 498 174,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	37 422 872,05	37 422 872,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	30 035 449,00	30 035 449,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	45 046 521,25	45 046 521,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	40 480 312,00	40 480 312,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	46 977 712,00	46 977 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2028	29 177 712,00	29 177 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	34 177 844,00	34 177 844,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2030	34 665 192,00	34 665 192,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	34 236 392,52	34 236 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	529 526 342,43	0,00	29 192 926,00	29 192 926,00
2016	508 046 621,47	0,00	5 772 834,00	5 772 834,00
2017	507 000 970,51	0,00	23 473 161,00	23 473 161,00
2018	467 674 071,50	0,00	36 309 948,05	36 309 948,05
2019	435 978 045,54	0,00	38 047 509,00	38 047 509,00
2020	405 007 402,77	0,00	47 311 038,77	47 311 038,77
2021	370 062 950,77	0,00	56 709 690,00	56 709 690,00
2022	335 467 526,77	0,00	65 988 043,00	65 988 043,00
2023	299 904 712,77	0,00	74 085 790,00	74 085 790,00
2024	264 761 685,77	0,00	81 294 133,00	81 294 133,00
2025	219 715 164,52	0,00	88 479 974,25	88 479 974,25
2026	179 234 852,52	0,00	96 048 266,00	96 048 266,00
2027	132 257 140,52	0,00	103 618 223,00	103 618 223,00
2028	103 079 428,52	0,00	111 545 215,00	111 545 215,00
2029	68 901 584,52	0,00	117 814 289,00	117 814 289,00
2030	34 236 392,52	0,00	124 365 270,00	124 365 270,00
2031	0,00	0,00	131 125 698,52	131 125 698,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,15%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,60%	4,66%	0,00	4,66%	17,75%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	7,30%	5,97%	0,00	5,97%	5,21%	12,23%	9,02%	TAK	TAK
2017	9,09%	8,50%	0,00	8,50%	7,64%	12,18%	8,97%	TAK	TAK
2018	10,70%	10,14%	0,00	10,14%	10,88%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2019	8,78%	7,90%	0,00	7,90%	10,16%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	9,04%	8,13%	0,00	8,13%	12,06%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2021	9,18%	8,32%	0,00	8,32%	13,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	8,61%	7,81%	0,00	7,81%	14,30%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2023	8,27%	7,54%	0,00	7,54%	15,14%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	7,76%	7,09%	0,00	7,09%	15,80%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	8,76%	8,15%	0,00	8,15%	16,42%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,03%	0,00	7,03%	17,05%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	8,04%	7,55%	0,00	7,55%	17,63%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2028	5,16%	4,71%	0,00	4,71%	18,22%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2029	5,53%	5,11%	0,00	5,11%	18,56%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	5,28%	5,08%	0,00	5,08%	19,09%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	4,92%	4,91%	0,00	4,91%	19,59%	18,62%	18,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2014	0,00	0,00	135 305 857,95	32 373 075,31	258 492 702,49	4 902 057,88	253 590 644,61	241 688 539,49	22 848 165,92	1 986 958,46		
2015	0,00	0,00	147 499 173,06	37 549 821,00	208 437 609,00	6 751 915,00	201 685 694,00	175 307 845,00	48 835 318,00	2 996 941,00		
2016	18 596 244,00	18 596 244,00	143 598 694,00	30 393 380,00	48 347 752,00	2 461 145,00	45 886 607,00	47 086 607,00	66 605 828,00	2 000 000,00		
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	104 751 517,00	2 194 911,00	102 556 606,00	157 655 519,00	50 000,00	0,00		
2018	37 422 872,05	37 422 872,05	149 753 349,00	31 713 972,00	25 118 202,00	2 006 928,00	23 111 274,00	26 782 903,00	46 951 441,00	0,00		
2019	30 035 449,00	30 035 449,00	153 347 429,00	32 475 108,00	1 400 754,00	850 754,00	550 000,00	550 000,00	74 487 219,00	0,00		
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	157 181 115,00	33 286 985,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	59 772 447,00	0,00		
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 879 148,00	0,00		
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 156 285,00	0,00		
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 918 970,00	0,00		
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 179 270,00	0,00		
2025	45 046 521,25	40 475 097,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 092 359,00	0,00		
2026	40 480 312,00	35 908 888,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 854 869,00	0,00		
2027	46 977 712,00	42 406 288,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 573 647,00	0,00		
2028	29 177 712,00	24 606 288,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 965 601,00	0,00		
2029	34 177 844,00	29 606 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 895 194,00	0,00		
2030	34 665 192,00	30 093 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 637 976,00	0,00		
2031	34 236 392,52	29 664 936,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 525 369,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2014	4 083 512,03	3 770 218,42	3 770 218,42	24 515 988,29	24 174 768,22	24 174 768,22	4 516 680,15	3 493 427,03	3 493 427,03
2015	5 796 787,00	5 228 269,00	5 228 269,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 299 663,00	6 300 706,00	5 148 230,00	5 148 230,00
2016	4 040 140,00	4 040 140,00	4 040 140,00	73 139 095,00	69 457 624,00	18 732 381,00	5 205 624,00	4 462 034,00	0,00
2017	4 197 705,00	0,00	0,00	83 198 913,00	83 198 913,00	83 198 913,00	22 717,00	22 717,00	0,00
2018	4 365 614,00	0,00	0,00	23 334 384,00	23 334 384,00	23 334 384,00	11 834,00	11 834,00	0,00
2019	4 535 873,00	0,00	0,00	24 267 759,00	24 267 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 708 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 882 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 053 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 220 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 381 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 543 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 709 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 880 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 057 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 401 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 580 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00	
2015	62 069 633,00	6 631 814,00	62 069 633,00	56 590 295,00	56 590 295,00	817 330,00	817 330,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2016	40 458 228,00	31 260 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	83 198 913,00	70 719 076,05	70 719 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 334 384,00	11 334 226,40	11 334 226,40	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	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 ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2014	8 104 307,95	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	16 640 958,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	777 324,00	777 324,00	777 324,00
2016	18 596 244,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 885 435,00	1 885 435,00	1 385 435,00
2017	30 498 174,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	1 863 325,00	1 863 325,00	1 363 325,00
2018	37 422 872,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	1 845 025,00	1 845 025,00	1 345 025,00
2019	30 035 449,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	4 212 045,00	4 212 045,00	1 312 045,00
2020	30 970 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 769,00	4 403 769,00	1 203 769,00
2021	34 944 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 280,00	4 283 280,00	1 083 280,00
2022	34 595 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	4 166 160,00	966 160,00
2023	35 562 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	4 049 040,00	849 040,00
2024	35 143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	3 934 005,00	734 005,00
2025	40 475 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	614 800,00
2026	35 908 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 680,00	3 697 680,00	497 680,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 560,00	3 580 560,00	380 560,00
2028	24 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 242,00	3 464 242,00	264 242,00
2029	29 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 320,00	3 346 320,00	146 320,00
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	1 629 200,00	29 200,00
2031	29 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				690 562 988,00	208 437 609,00	48 347 752,00	104 751 517,00	25 118 202,00	1 400 754,00	212 000,00	388 267 834,00
- wydatki bieżące				22 140 944,00	6 751 915,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	14 477 653,00
- wydatki majątkowe				668 422 044,00	201 685 694,00	45 886 607,00	102 556 606,00	23 111 274,00	550 000,00	0,00	373 790 181,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				192 355 225,00	66 091 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091 541,00
- wydatki bieżące				10 168 797,00	4 333 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 168,00
Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015 - Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 859 679,00	726 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 106,00
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	4 529 218,00	1 029 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 529,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	384 139,00	66 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 097,00
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego - W celu wzrostu spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 950 062,00	2 247 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 663,00
Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	14 756,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Mobilni zawodowo - zagranicznie praktyki szansą na dobrą pracę II - wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2014	2015	428 034,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 077,00
- wydatki majątkowe				182 186 428,00	61 758 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 758 373,00
Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015 - Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 695 659,00	501 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 599,00
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	2015	177 252 416,00	59 591 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 591 383,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 238 353,00	1 665 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 391,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - 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				498 207 763,00	142 346 068,00	48 347 752,00	104 751 517,00	25 118 202,00	1 400 754,00	212 000,00	322 176 293,00
- wydatki bieżące				11 972 147,00	2 418 747,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	10 144 485,00
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	2 544 588,00	378 656,00	624 017,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 502 673,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 667 215,00	290 000,00	188 000,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	1 249 000,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	886 146,00	294 992,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	834 992,00
Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	836 446,00	166 528,00	166 528,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	804 866,00
Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 904 131,00	939 720,00	961 000,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	0,00	3 886 103,00
Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyjskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	167 000,00	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	108 051,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	311 051,00
- wydatki majątkowe				486 235 616,00	139 927 321,00	45 886 607,00	102 556 606,00	23 111 274,00	550 000,00	0,00	312 031 808,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-Przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	3 949 876,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul.Burczykowskich do ul.Piotrowskiego - ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	119 300,00	112 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 535,00
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	2012	2016	68 184 768,00	17 190 000,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317 700,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	9 879 840,00	5 673 428,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 428,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 554 677,00	2 532 880,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 880,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	4 161 138,00	85 800,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	2 330 342,00	2 128 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 868,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 160 452,00	1 906 690,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 690,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 209 154,00	1 143 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 700,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	4 858 604,00	9 796,00	2 000 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 796,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	564 310,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 690,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 950 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	8 899 137,00	0,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
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	2016	21 197 371,00	10 404 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 400,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	3 990 015,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	6 641 126,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	1 339 565,00	1 142 053,00	167 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 430,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	95 132,00	81 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 645,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 898 598,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
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	2015	13 322 898,00	1 348 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 030,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	359 997,00	351 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 510,00
Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 909 507,00	1 019 080,00	875 000,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	2 657 205,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	950 563,00	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 300,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 986 757,00	2 582 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 089,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 926 046,00	739 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 350,00
Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 806 645,00	1 369 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 760,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 376 332,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	14 859 146,00	5 959 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 640,00
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	2016	10 991 806,00	8 930 466,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930 466,00
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 Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 085 159,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych- Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 473 401,00	2 228 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 474,00
Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	458 610,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" -polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2018	61 500 000,00	137 245,00	1 700 000,00	50 000 000,00	9 662 755,00	0,00	0,00	61 500 000,00
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)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki,Mieroszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	51 745 500,00	1 670 000,00	9 434 000,00	40 622 000,00	0,00	0,00	0,00	51 726 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 403 740,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	16 777 332,00	16 077 332,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777 332,00
Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	6 170 180,00	2 159 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 700,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzychu-wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	96 708,00	11 708,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,00
Przebudowa oświetlenia ul.Proletariackiej w Wałbrzychu-wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 014 288,00	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Zagospodarowanie obiektu przy ul.Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul.Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 992 498,00	3 519 227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 519 227,00
Modernizacja budynków komunalnych- wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	22 163 580,00	12 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzeńskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędne oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	55 830,00	8 110,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 830,00
Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! dzieci,młodzież oraz my-ul.Dunikowskiego - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	544 950,00	520 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 305,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji,zabezpieczenie koryta rzeki Pelcznicy,polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul.Gagarina w Wałbrzychu - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	154 900,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 383 284,00	1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 672,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 030 538,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul.Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego wraz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 556 495,00	2 519 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 348,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul.Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	145 134,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 540,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	1 828 812,00	204 900,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimediałną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimediałną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 431 842,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	2 582 018,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 200,00
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	873 151,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21 - Budowa Sportowego Parku Malucha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	449 620,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00
Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00
Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiełowska - poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	297 150,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu - Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego - Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	204 530,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana - Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	139 859,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 040 157,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto - Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	125 867,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju - Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	105 000,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje- modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" ul. Nowy Dom- modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	84 178,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska-Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	87 885,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu - Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	414 949,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja - Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	300 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa ul.Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	590 057,00	368 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 863,00
Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	573 029,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,00
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	5 453 357,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez apobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	13 013 023,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Przebudowa ul. Hirsfelda w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul.Nałkowskiej w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu -skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	98 766,00	98 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,00
Roboty remontowe -budowlano - konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu -udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych,zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zamku Książ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	99 508,00	99 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 508,00
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2(siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu- Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 042 562,00	1 385 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 385 005,00
Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych - poprawa jakości obsługi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	90 708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		708,00
Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	182 755,00	177 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 220,00
Przygotowanie dokumentacji technicznych,analiz,ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - plynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	3 182 355,00	809 955,00	1 172 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 355,00
Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul.Wysockiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie unikalnego ośrodka w regionie dla osób uprawiających sporty motorowe wykorzystywanego również przez służby ratownicze do doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu- poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	1 028 512,00	28 512,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 512,00
Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	5 534 708,00	4 045 970,00	1 488 738,00	0,00	0,00	0,00		5 534 708,00
Bezpieczny dojazd i dojscie do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul.Internatowa i ul.Poznańska - zwiększenie bezpieczeństwa osób przychodzących na cmentarz w dzielnicy Podgórze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul.Królewiecka 7- rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy Gaj	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	240 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		240 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu - rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	460 000,00	270 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		460 000,00
Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul.Makowej - utworzenie placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Szczawienko	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00
Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		1 080 000,00
Centrum Sportowo - Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	260 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00
Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul.Sosnowa 25a - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Poniatów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	182 200,00	93 200,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00		182 200,00
Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnice,część działki nr 127/32,obręb 36 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Rusinowa miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Stary Zdrój miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		240 000,00
"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul.Bocznej;doposażenie placu zabaw przy ul.Baczyńskiego - zapewnienie miejsc zabawowych najmłodszym w dzielnicy Konradów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	191 000,00	91 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		191 000,00
Relaks - centrum sportu i zabawy ul.Andersa 121 A - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	258 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		258 000,00
Rewitalizacja alejki między Hospicjum,a Gimnazjum nr 6 łączącej ul.Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny.Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów,oświetlenie,sprzęt sportowy i fitness,plac zabaw, ławki.Każdy znajdzie coś dla siebie,dlatego liczymy na Ciebie!! - poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul.Główną i Piętnastolecia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	798 100,00	498 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 100,00
Budowa przystanku autobusowego przy ul.Piłsudskiego - budowa nowego przystanku	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	315 000,00	7 828,00	307 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do								
"Od Juniora do Seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy PSP Nr 28a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	254 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul.1Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW -termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul.1Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 800 000,00	1 050 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Zadłużenie		470 570 265,39	529 526 342,43	508 046 621,47	507 000 970,51	467 674 071,50	435 978 045,54	405 007 402,77	370 062 950,77	335 467 526,77	299 904 712,77	264 761 685,77	219 715 164,52	179 234 852,52	132 257 140,52	103 079 428,52	68 901 584,52	34 236 392,52	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,59	301 372 966,59	285 938 543,59	291 396 439,59	265 703 243,54	243 502 295,54	221 301 228,77	200 126 352,77	180 300 504,77	160 474 656,77	140 648 745,77	116 212 564,52	95 734 852,52	76 757 140,52	57 779 428,52	38 801 584,52	24 236 392,52	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		95 078 827,56	94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		11 202 522,00	7 806 684,00	5 361 507,00	2 475 025,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		12 081 834,80	8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	207 050 000,00	206 550 000,00	206 050 000,00	197 000 000,00	190 100 000,00	181 900 000,00	168 700 000,00	154 500 000,00	139 300 000,00	124 100 000,00	103 500 000,00	83 500 000,00	55 500 000,00	45 300 000,00	30 100 000,00	10 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		44 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00
5.	Pożyczki		1 824 126,00	4 301 134,00	4 084 490,00	3 514 902,00	2 945 326,00	2 375 750,00	1 806 174,00	1 236 598,00	667 022,00	130 056,00	12 940,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0	78 683 312,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:			0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji			76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO			38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5			38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DNB PRZYCHODOWE			38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki			2 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia			36 450 369,00	42 601 636,00	55 043 737,58	60 987 860,50	52 345 848,45	52 214 984,22	54 912 661,45	53 189 298,45	52 729 682,45	50 935 189,45	59 132 035,03	52 673 320,42	57 511 666,09	37 939 362,76	41 738 843,43	40 928 044,10	39 182 288,30
1.	Splata rat kapitałowych			16 640 958,00	18 596 244,00	30 498 174,00	37 422 872,05	30 035 449,00	30 970 642,77	34 944 452,00	34 595 424,00	35 562 814,00	35 143 027,00	45 046 521,25	40 480 312,00	46 977 712,00	29 177 712,00	34 177 844,00	34 665 192,00	34 236 392,52
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	458 488 430,59	16 640 958,00	18 096 244,00	29 998 174,00	28 372 872,05	23 135 449,00	22 770 642,77	21 744 452,00	20 395 424,00	20 362 814,00	19 943 027,00	24 446 521,25	20 480 312,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	24 236 392,52
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		316 235 908,59	13 245 120,00	15 651 067,00	27 111 692,00	26 262 772,05	22 770 524,00	22 770 642,77	21 744 452,00	20 395 424,00	20 362 814,00	19 943 027,00	24 446 521,25	20 480 312,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	24 236 392,52
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 673 312,00	278 890,00	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) PKO BP S.A. 7 mln		777 760,00	129 630,00	648 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 501 621,00	416 936,00	2 084 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 7 mln		874 972,00	145 834,00	729 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 604 903,00	440 121,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Dexia		6 156 513,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 2010 UE		23 749 999,25	359 846,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		21 951 465,52	322 815,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego																	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		UE	13 965 936,31	205 380,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	
		Deficyt	7 985 529,21	78 290,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10) Pożyczka GIS	1 824 126,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	15 195 353,05	4 341 156,00	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00	
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	49 597 814,00	2 917 524,00	0,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	5 834 954,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	45 220 000,00	2 659 992,00	0,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	5 320 120,00
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)	0,00	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 456,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	11 202 522,00	3 395 838,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 850,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010	2 419 875,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	72 091,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		131 050 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 050 000,00	6 900 000,00	8 200 000,00	13 200 000,00	14 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	20 600 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	20 100 000,00	10 000 000,00	
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
		6) OBLIGACJE DNB przychodowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	Obsługa długu		0	19 809 411,00	24 005 392,00	24 545 563,58	23 564 988,45	22 310 399,45	21 244 341,45	19 968 209,45	18 593 874,45	17 166 868,45	15 792 162,45	14 085 513,78	12 193 008,42	10 533 954,09	8 761 650,76	7 560 999,43	6 262 852,10	4 945 895,78	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	15 114 138,00	18 255 134,00	18 918 218,58	18 053 420,45	16 914 608,45	15 958 459,45	14 803 972,45	13 545 414,45	12 234 185,45	10 970 657,45	9 384 384,78	7 607 656,42	6 064 379,09	4 404 522,76	3 322 978,43	2 140 608,10	939 428,78	
a)	Kredyty			8 862 510,00	11 069 628,00	11 327 612,58	11 110 127,45	9 868 843,45	9 160 861,45	8 268 972,45	7 414 208,45	6 582 425,45	5 755 932,45	4 857 538,75	3 981 256,42	3 233 099,09	2 525 680,76	1 818 258,43	1 192 208,10	459 428,78	
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		8 542 994,00	10 774 546,00	11 125 945,58	11 018 709,45	9 855 931,45	9 160 861,45	8 268 972,45	7 414 208,45	6 582 425,45	5 755 932,45	4 857 538,75	3 981 256,42	3 233 099,09	2 525 680,76	1 818 258,43	1 192 208,10	459 428,78	
		1) PKO BP S.A. 15 mln		19 581,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) PKO BP S.A. 7 mln		12 749,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) PKO BP S.A. 20 mln		25 273,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) PKO BP S.A. 7 mln		14 785,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) PKO BP S.A. 26 mln		550 493,00	752 521,00	752 140,00	619 376,00	501 843,00	410 826,00	319 809,00	228 792,00	137 775,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6) Dexia		107 318,00	110 720,00	98 786,00	70 877,00	42 968,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		974 682,00	902 235,00	905 709,00	808 934,00	712 159,00	615 384,00	518 609,00	421 833,00	325 058,00	228 283,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		393 396,00	410 481,00	412 061,00	368 032,00	324 003,00	279 975,00	235 946,00	191 917,00	147 888,00	103 859,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		502 225,00	667 840,00	696 336,00	650 626,00	604 915,00	559 205,00	513 494,00	467 783,00	422 073,00	376 362,00	330 652,00	284 941,00	239 230,00	193 520,00	147 809,00	102 099,00	34 388,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>383 699,00</i>	<i>425 505,00</i>	<i>443 660,00</i>	<i>414 537,00</i>	<i>385 413,00</i>	<i>356 289,00</i>	<i>327 165,00</i>	<i>298 041,00</i>	<i>268 917,00</i>	<i>239 794,00</i>	<i>210 670,00</i>	<i>181 546,00</i>	<i>152 422,00</i>	<i>123 298,00</i>	<i>94 174,00</i>	<i>65 050,00</i>	<i>21 910,00</i>
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		178 769,00	161 648,00	168 545,00	157 481,00	146 417,00	135 353,00	124 289,00	113 225,00	102 161,00	91 097,00	80 033,00	68 968,00	57 904,00	46 840,00	35 776,00	24 712,00	8 323,00
		Deficyt		118 526,00	242 335,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	12 478,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		656 025,00	788 852,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		53 988,00	44 645,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		252 116,00	226 139,00	132 752,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		174 713,00	204 580,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:</i>		<i>1 569 009,00</i>	<i>1 888 938,00</i>	<i>2 017 447,00</i>	<i>1 855 999,00</i>	<i>1 594 552,00</i>	<i>1 533 104,00</i>	<i>1 371 657,00</i>	<i>1 210 209,00</i>	<i>1 048 762,00</i>	<i>887 314,00</i>	<i>725 867,00</i>	<i>564 419,00</i>	<i>402 972,00</i>	<i>241 525,00</i>	<i>80 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 463 403,00	1 798 361,00	1 920 706,00	1 618 088,00	1 477 335,00	1 336 583,00	1 305 883,00	1 152 177,00	998 472,00	844 766,00	691 060,00	537 354,00	383 649,00	229 943,00	76 237,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 050 427,00	1 540 065,00	1 603 750,00	1 500 273,00	1 396 796,00	1 293 319,00	1 189 842,00	1 086 365,00	982 888,00	879 411,00	775 934,00	672 457,00	568 980,00	465 504,00	362 027,00	258 550,00	103 195,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 098 408,00	1 408 542,00	1 462 194,00	1 367 851,00	1 273 508,00	1 179 165,00	1 084 822,00	990 479,00	896 136,00	801 793,00	707 450,00	613 107,00	518 764,00	424 421,00	330 078,00	235 735,00	94 094,00
		16) Getin 2014		1 370 851,00	2 057 000,00	2 163 749,00	2 024 374,00	1 785 000,00	1 745 625,00	1 606 250,00	1 466 876,00	1 327 501,00	1 188 126,00	1 048 752,00	909 377,00	770 002,00	630 628,00	491 253,00	351 878,00	146 253,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		30 351,00	77 319,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)		0,00	3 063,00	2 753,00	2 443,00	2 130,00	1 820,00	1 512,00	1 202,00	891,00	581,00	271,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) LINIA KREDYTOWA		80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20) Planowany 2017		0,00	0,00	190 246,58	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 059 287,75	896 219,42	733 151,09	570 082,76	407 014,43	243 946,10	81 498,78
		II. Kredyty przejęte od powiatu		319 516,00	295 082,00	201 667,00	91 418,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		65 666,00	66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		170 991,00	192 964,00	134 809,00	64 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		81 839,00	35 805,00	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			6 251 628,00	7 185 506,00	7 590 006,00	6 943 293,00	7 045 765,00	6 797 598,00	6 535 000,00	6 131 206,00	5 651 760,00	5 214 725,00	4 526 846,03	3 626 400,00	2 831 280,00	1 878 842,00	1 504 720,00	948 400,00	480 000,00
		1) PKO 2010		522 200,00	726 051,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		427 000,00	474 300,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>188 581,00</i>	<i>169 722,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>88 590,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>	<i>49 626,00</i>
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		77 534,00	69 780,00	77 534,00	58 150,00	58 150,00	26 393,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 328 030,00	2 052 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 040 000,00	1 800 000,00	1 560 000,00	1 320 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 730 292,00</i>	<i>1 424 035,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 582 262,00</i>	<i>1 415 708,00</i>	<i>1 249 154,00</i>	<i>1 082 600,00</i>	<i>916 046,00</i>	<i>599 593,00</i>	<i>299 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		650 541,00	585 486,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	582 064,00	513 585,00	445 107,00	376 629,00	246 521,00	123 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		597 738,00	627 965,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00	132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 511 200,00	1 296 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 393 326,00	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		685 874,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 134 600,00	878 400,00	439 200,00	0,00
		6) OBLIGACJE DNB PRZYCHODOWE		777 324,00	1 385 435,00	1 363 325,00	1 345 025,00	1 312 045,00	1 203 769,00	1 083 280,00	966 160,00	849 040,00	734 005,00	614 800,00	497 680,00	380 560,00	264 242,00	146 320,00	29 200,00	0,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			4 695 273,00	5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		4 695 273,00	5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00

Uzasadnienie

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2015 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem 650 339 587,78 zł

a) Dochody bieżące 510 343 614,78 zł

b) Dochody majątkowe 139 995 973,00 zł

2) Wydatki ogółem 712 381 941,78 zł

a) Wydatki bieżące 481 150 688,78 zł

b) Wydatki majątkowe 231 231 253,00 zł

– zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu – uaktualnienie harmonogramu spłaty zgodnie z decyzją banku

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć zmianie ulega załącznik Nr 2:

1) w związku z przekwalifikowaniem zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w wydatkach bieżących – pn.: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015”,

2) w związku z przekwalifikowaniem zadania wieloletniego na inwestycję jednoroczną rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w wydatkach majątkowych – pn.: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015”,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.063.993 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 305.628 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2011-2017 na lata 2011-2020 na łączną kwotę 1.667.215 zł – wydatki bieżące w roku 2015 nie ulegają zmianie i wynoszą 290.000 zł - wydatki bieżące w roku 2016 - kwota 188.000 zł - wydatki bieżące w roku 2017- kwota 150.000 zł - wydatki bieżące w roku 2018- kwota 197.000 zł - wydatki bieżące w roku 2019- kwota 212.000 zł - wydatki bieżące w roku 2019 - kwota 212.000 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.200.000zł,

7) 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” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2015 na lata 2012-2016 – łączna wartość wynosi 68.184.768zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 17.190.000zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 127.700 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska –Świdnicka –Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha” zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 – łączna wartość wynosi 9.879.840 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 600.000 zł – wydatki majątkowe na rok 2016 wynoszą 1.700.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul.

Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska –Świdnicka –Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim na terenie Gminy Walim” zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016- łączna wartość wynosi 6.554.677 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 1.050.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 838.862 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” - zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2015 – łączna wartość zadania wynosi 2.330.342 zł - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 17.400 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu” - zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016 – łączna wartość zadania wynosi 2.160.452 zł - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 260.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 193.000 zł,

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 łączna wartość zadania wynosi 10.209.154 zł - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 146.300 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 85.000 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2016 na lata 2012-2017 – łączna wartość zadania wynosi 4.858.604 zł - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 390.204 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 2.000.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 2.521.000 zł ,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018 – kwota wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 8.739.000 zł,

16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" – zmianie ulega łączna wartość zadania i wynosi 21.197.371 zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.050.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2016 nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000 zł,

17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018 – kwota wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 3.910.000 zł,

18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Remont budynku na potrzeby MOPS” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2017 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 4.880.240 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 500.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 6.000.000 zł,

19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2015 – łączna wartość zadania wynosi 13.322.898 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 1.348.030 zł,

20) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul Batorego w Wałbrzychu”-zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 140.000 zł,

21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 945zł,

22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2015 – łączna wartość zadania wynosi 5.806.645 zł- kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 1.369.760 zł,

23) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 – łączna wartość zadania wynosi 10.991.806 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 8.930.466 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 2.000.000 zł,

24) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ” Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2015-łączna wartość zadania wynosi 4.085.159 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 32.000 zł,

25) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ” Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014- 2016 – łączna wartość zadania wynosi 458.610 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 350.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 100.000 zł,

26) zmianie ulega nazwa oraz okres realizacji zadania pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości w ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobiećcina w Gminie Wałbrzych” na przedsięwzięcie pn. ;”Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” - z okresem realizacji na lata 2014-2018 – łączna wartość zadania wynosi 61.500.000 zł - wydatki majątkowe w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 162.755 – wydatki majątkowe w roku 2016 kwota 1.700.000 zł - wydatki majątkowe w roku 2017 kwota 50.000.000 zł - wydatki majątkowe w roku 2018 kwota 9.662.755 zł , zadanie od roku 2016 będzie realizowane ze środków unijnych,

27) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja „ - zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2017 na lata 2014-2015 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 116.583 zł,

28) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2016 na lata 2014-2015 – rezygnuje się z realizacji zadania,

29) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2017 na lata 2014-2015 na łączną wartość 30.135 zł- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 269.865 zł,

30) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2017 na lata 2014-2015 – rezygnuje się z realizacji zadania,

31) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego”- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 15.594.000 zł jednocześnie przenosi się kwotę 15.594.000 zł do realizacji w roku 2017,

32) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”- łączna wartość zadania wynosi 16.777.332 zł- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 700.000 zł,

33) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016 – łączna wartość zadania wynosi 6.170.180 zł- kwota wydatków majątkowych w roku 2015 nie ulega zmianie i wynosi 2.159.700 zł- kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 2.000.000 zł,

34) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016 - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 108.292 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 85.000 zł,

35) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2016 na lata 2014-2015 – łączna wartość zadania wynosi 11.000 zł- kwota wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi 11.000 zł,

36) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016 – łączna wartość zadania wynosi 55.830 zł - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 90.890 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 47.720 zł,

37) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2017 na lata 2014-2015-łączna wartość zadania wynosi 250.000 zł- kwota wydatków majątkowych w roku 2015 nie uległa zmianie i wynosi 250.000 zł,

38) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 – łączna wartość zadania wynosi 1.828.812zł - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 538.500 zł jednocześnie przenosi się kwotę 538.500 zł do realizacji w roku 2016,

39) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 633.004zł – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.700.000 zł – rezygnuje się z realizacji zadania,

40) w związku z przekwalifikowaniem zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w wydatkach majątkowych – pn.: ”Przebudowa ul. Hirszfelda w Wałbrzychu”,

41) w związku z przekwalifikowaniem zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia ujętego w wydatkach majątkowych – pn.: ”Przebudowa ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu”,

42) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2016 na lata 2014-2015- łączna wartość zadania wynosi 182.755 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 nie ulega zmianie i wynosi 177.220 zł,

43) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przygotowanie dokumentacji technicznych analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 27.600 zł,

44) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 150.000 zł,

45) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 251.488 zł – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 230.000 zł,

46) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej” – łączna wartość zadania wynosi 5.534.708 zł- kwota wydatków majątkowych w roku 2015 nie ulega zmianie i wynosi 4.045.970 zł- kwota wydatków majątkowych na 2016 wynosi 1.488.738zł,

47) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 150.000 zł,

48) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 315.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi 7.828 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 307.172 zł,

49) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Od Juniora do Seniora” – budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi 254.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi 127.000 zł - kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 127.000 zł ,

50) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: ”Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul.1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW” – z okresem realizacji na lata 2015-2016 –łączna kwota wynosi 2.800.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 1.050.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi 1.750.000 zł, zadanie od roku 2016 będzie realizowane ze środków unijnych.