

**UCHWAŁA NR XVI/221/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 grudnia 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 XVI/221/2015 z dnia 29.12.2015 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⁾	z tego:		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	655 344 316,78	511 332 376,78	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 405 182,00	78 407 179,78	144 011 940,00	86 126 713,00	57 149 532,00	
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	93 368 659,00	
2017	605 432 171,00	472 701 639,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	65 763 002,00	132 730 532,00	23 117 071,00	66 260 364,00	
2018	570 222 193,05	495 374 925,05	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	69 393 522,00	74 847 268,00	24 041 753,00	66 260 365,00	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	717 301 370,78	480 766 197,78	4 257 396,00	0,00	0,00	16 224 728,00	15 758 588,00	1 842 735,00	3 761 809,00	236 535 173,00
2016	563 456 162,00	449 159 206,00	5 750 258,00	0,00	0,00	18 270 134,00	18 270 134,00	1 784 679,00	4 277 476,00	114 296 956,00
2017	606 935 077,00	449 225 896,00	5 627 345,00	0,00	0,00	18 915 635,00	18 915 635,00	0,00	4 481 107,00	157 709 181,00
2018	532 809 661,00	459 062 534,00	5 511 568,00	0,00	0,00	18 050 977,00	18 050 977,00	0,00	4 104 012,00	73 747 127,00
2019	566 501 948,00	491 452 259,00	5 395 791,00	0,00	x	16 912 478,00	16 912 478,00	0,00	3 908 166,00	75 049 689,00
2020	546 524 718,00	486 740 111,00	5 285 882,00	0,00	x	15 956 639,00	15 956 639,00	0,00	3 680 565,00	59 784 607,00
2021	562 992 728,00	497 101 728,00	5 164 237,00	0,00	x	14 802 460,00	14 802 460,00	0,00	3 578 752,00	65 891 000,00
2022	583 346 772,00	507 178 945,00	5 048 460,00	0,00	x	13 544 212,00	13 544 212,00	0,00	3 301 476,00	76 167 827,00
2023	601 897 108,00	517 966 907,00	4 932 683,00	0,00	x	12 233 294,00	12 233 294,00	0,00	3 024 199,00	83 930 201,00
2024	621 302 726,00	529 112 535,00	4 821 505,00	0,00	x	10 970 076,00	10 970 076,00	0,00	2 746 922,00	92 190 191,00
2025	630 342 191,00	540 239 221,00	4 701 129,00	0,00	x	9 384 113,00	9 384 113,00	0,00	2 449 775,00	90 102 970,00
2026	654 358 306,00	551 500 817,00	4 585 352,00	0,00	x	7 607 636,00	7 607 636,00	0,00	2 114 936,00	102 857 489,00
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	1 826 907,00	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	1 421 756,00	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	1 000 786,00	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	474 285,00	139 637 976,00
2031	764 042 955,00	615 123 207,00	4 006 467,00	0,00	x	939 428,00	939 428,00	0,00	18 696,00	148 919 748,00

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	-61 957 054,00	78 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 598 012,00	61 957 054,00	0,00	0,00
2016	19 991 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 502 906,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	1 502 906,00	0,00	0,00
2018	37 412 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 025 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 960 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 934 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 036 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 477 712,00	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	32 842 013,52	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:				
			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	19 991 723,00	19 991 723,00	3 980 596,00	3 480 596,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	30 497 094,00	30 497 094,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	37 412 532,05	37 412 532,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	30 025 109,00	30 025 109,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	45 036 181,25	45 036 181,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	40 477 712,00	40 477 712,00	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	32 842 013,52	32 842 013,52	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	529 441 042,43	0,00	30 566 179,00	30 566 179,00
2016	506 565 842,47	0,00	5 772 834,00	5 772 834,00
2017	505 521 271,51	0,00	23 475 743,00	23 475 743,00
2018	466 204 712,50	0,00	36 312 391,05	36 312 391,05
2019	434 519 026,54	0,00	38 049 639,00	38 049 639,00
2020	403 558 723,77	0,00	47 312 858,77	47 312 858,77
2021	368 624 611,77	0,00	56 711 202,00	56 711 202,00
2022	334 039 527,77	0,00	65 989 245,00	65 989 245,00
2023	298 487 053,77	0,00	74 086 681,00	74 086 681,00
2024	263 354 366,77	0,00	81 294 714,00	81 294 714,00
2025	218 318 185,52	0,00	88 480 245,25	88 480 245,25
2026	177 840 473,52	0,00	96 048 286,00	96 048 286,00
2027	130 862 761,52	0,00	103 618 223,00	103 618 223,00
2028	101 685 049,52	0,00	111 545 215,00	111 545 215,00
2029	67 507 205,52	0,00	117 814 289,00	117 814 289,00
2030	32 842 013,52	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	5,59%	4,65%	0,00	4,65%	17,81%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	7,54%	5,84%	0,00	5,84%	5,21%	12,25%	9,04%	TAK	TAK
2017	9,09%	8,29%	0,00	8,29%	7,64%	12,20%	8,99%	TAK	TAK
2018	10,69%	9,92%	0,00	9,92%	10,53%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2019	8,77%	7,69%	0,00	7,69%	10,16%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	9,04%	7,91%	0,00	7,91%	12,06%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	9,18%	8,11%	0,00	8,11%	13,23%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	8,61%	7,60%	0,00	7,60%	14,30%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2023	8,27%	7,34%	0,00	7,34%	15,14%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	7,76%	6,89%	0,00	6,89%	15,80%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	8,75%	7,96%	0,00	7,96%	16,42%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	7,58%	6,85%	0,00	6,85%	17,05%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	8,04%	7,38%	0,00	7,38%	17,63%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2028	5,16%	4,55%	0,00	4,55%	18,22%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2029	5,53%	4,99%	0,00	4,99%	18,56%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	5,28%	5,02%	0,00	5,02%	19,09%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	147 710 771,06	37 637 221,00	209 946 929,00	6 751 915,00	203 195 014,00	176 407 165,00	53 039 918,00	2 996 941,00
2016	19 991 723,00	19 991 723,00	143 598 694,00	36 646 285,00	49 306 132,00	2 461 145,00	46 844 987,00	47 086 607,00	66 605 828,00	2 000 000,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	29 376 312,00	104 751 517,00	2 194 911,00	102 556 606,00	102 556 606,00	55 152 575,00	0,00
2018	37 412 532,05	37 412 532,05	149 753 349,00	29 905 086,00	25 118 202,00	2 006 928,00	23 111 274,00	23 111 274,00	50 635 853,00	0,00
2019	30 025 109,00	30 025 109,00	153 347 429,00	30 652 713,00	1 400 754,00	850 754,00	550 000,00	550 000,00	74 499 689,00	0,00
2020	30 960 302,77	30 960 302,77	157 181 115,00	31 388 377,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	59 784 607,00	0,00
2021	34 934 112,00	34 934 112,00	161 110 643,00	32 173 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891 000,00	0,00
2022	34 585 084,00	34 585 084,00	164 977 298,00	32 977 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 167 827,00	0,00
2023	35 552 474,00	35 552 474,00	169 101 731,00	33 768 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930 201,00	0,00
2024	35 132 687,00	35 132 687,00	173 329 274,00	34 613 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 190 191,00	0,00
2025	45 036 181,25	45 036 181,25	177 662 506,00	35 478 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 102 970,00	0,00
2026	40 477 712,00	40 477 712,00	182 104 069,00	36 365 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 857 489,00	0,00
2027	46 977 712,00	46 977 712,00	186 656 670,00	37 274 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 573 647,00	0,00
2028	29 177 712,00	29 177 712,00	191 323 087,00	38 206 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 965 601,00	0,00
2029	34 177 844,00	34 177 844,00	196 106 164,00	39 161 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 895 194,00	0,00
2030	34 665 192,00	34 665 192,00	201 008 818,00	40 140 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 637 976,00	0,00
2031	32 842 013,52	32 842 013,52	206 034 039,00	41 144 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 919 748,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	6 237 307,00	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	73 139 095,00	73 139 095,00	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	68 370 339,00	6 631 814,00	62 069 633,00	55 755 275,00	55 755 275,00	1 263 780,00	1 263 780,00	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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				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		
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	0,00	0,00	0,00	
2016	19 991 723,00	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	30 497 094,00	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	37 412 532,05	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	30 025 109,00	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	30 960 302,77	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	34 934 112,00	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	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	4 166 160,00	966 160,00	
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	4 049 040,00	849 040,00	
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	3 934 005,00	734 005,00	
2025	40 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	614 800,00	
2026	35 906 288,00	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	29 606 288,00	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	28 270 557,52	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). Automatyyczne wyliczenia 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 2015-2020

	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)				693 030 688,00	209 946 929,00	49 306 132,00	104 751 517,00	25 118 202,00	1 400 754,00	212 000,00	390 735 534,00
- 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				670 889 744,00	203 195 014,00	46 844 987,00	102 556 606,00	23 111 274,00	550 000,00	0,00	376 257 881,00
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
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
Mobilni zawodowo - zagraniczenie 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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 publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				500 675 463,00	143 855 388,00	49 306 132,00	104 751 517,00	25 118 202,00	1 400 754,00	212 000,00	324 643 993,00
- 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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich 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				488 703 316,00	141 436 641,00	46 844 987,00	102 556 606,00	23 111 274,00	550 000,00	0,00	314 499 508,00
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 umożliwiającą 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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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	6 741 126,00	100 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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
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 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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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	2016	1 403 740,00	891 620,00	508 380,00	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
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,energooszczędnego 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 Pełcznicy,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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyorską (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
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 431 842,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00
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	1 953 151,00	740 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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. Jagiellońska - 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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	954 857,00	634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 700,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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 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
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	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	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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 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	5 537 708,00	4 048 970,00	1 488 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 708,00
Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul.Intematowa 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	0,00	450 000,00
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	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	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	0,00	190 000,00
Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	258 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020

	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								
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
"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. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW - termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	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
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II - rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	2 450 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

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	529 441 042,43	506 565 842,47	505 521 271,51	466 204 712,50	434 519 026,54	403 558 723,77	368 624 611,77	334 039 527,77	298 487 053,77	263 354 366,77	218 318 185,52	177 840 473,52	130 862 761,52	101 685 049,52	67 507 205,52	32 842 013,52	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,59	301 372 966,59	284 544 164,59	290 002 060,59	264 308 864,54	242 107 916,54	219 906 849,77	198 731 973,77	178 906 125,77	159 080 277,77	139 254 366,77	114 818 185,52	94 340 473,52	75 362 761,52	56 385 049,52	37 407 205,52	22 842 013,52	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.	Obbligacje		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	4 215 834,00	3 998 090,00	3 429 582,00	2 870 346,00	2 311 110,00	1 751 874,00	1 192 638,00	633 402,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0	78 598 012,00	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			2 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			36 866 942,00	43 997 115,00	55 040 074,58	60 975 077,50	52 333 378,45	52 202 824,22	54 900 809,45	53 177 756,45	52 718 451,45	50 924 268,45	59 121 424,03	52 670 700,42	57 511 666,09	37 939 362,76	41 738 843,43	40 928 044,10	37 787 909,30
1.	Splata rat kapitałowych			16 640 958,00	19 991 723,00	30 497 094,00	37 412 532,05	30 025 109,00	30 960 302,77	34 934 112,00	34 585 084,00	35 552 474,00	35 132 687,00	45 036 181,25	40 477 712,00	46 977 712,00	29 177 712,00	34 177 844,00	34 665 192,00	32 842 013,52
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.	458 488 430,59	16 640 958,00	19 491 723,00	29 997 094,00	28 362 532,05	23 125 109,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	24 436 181,25	20 477 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	14 565 192,00	22 842 013,52
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		316 235 908,59	13 245 120,00	17 046 546,00	27 110 612,00	26 252 432,05	22 760 184,00	22 760 302,77	21 734 112,00	20 385 084,00	20 352 474,00	19 932 687,00	24 436 181,25	20 477 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 712,00	14 565 192,00	22 842 013,52
	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

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	655 344 316,78 zł
a) Dochody bieżące	511 332 376,78 zł
b) Dochody majątkowe	144 011 940,00 zł
2) Wydatki ogółem	717 301 370,78 zł
a) Wydatki bieżące	480 766 197,78 zł
b) Wydatki majątkowe	236 535 173,00 zł

– zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu – zmiana kwoty pożyczki przyznanej w 2015 roku oraz zmiana kwoty odsetek.

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont budynku na potrzeby MOPS” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 100.000 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016, łączna wartość zadania wynosi 1.403.740 zł dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 508.380 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 508.380 zł do realizacji w roku 2016,

3) w związku z przeniesieniem realizacji zadania z przedsięwzięcia pn.: „Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"” do przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 540.000 zł i w roku 2016 o kwotę 540.000 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 85.300 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.000 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 540.000 zł i w roku 2016 o kwotę 540.000 zł

– realizacja zadania została przeniesiona do przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha”,

7) zmiana w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2015-2016 na lata 2014-2016 – kwoty wydatków majątkowych nie ulegają zmianie,

8) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – Etap II” z okresem realizacji na lata 2015-2016 na łączną wartość 2.450.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 wynosi 2.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016 wynosi 450.000 zł.