

**UCHWAŁA NR XXV/340/2016  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031**

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 r. 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.)* uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 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;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXV/340/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**  
**na lata 2016-2031**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
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
Plan 3 kw. 2015	637 207 421,05	500 634 614,05	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 110 707,00	70 942 690,05	136 572 807,00	83 857 329,00	51 979 783,00
Wykonanie 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	90 295 933,42	56 464 490,22	110 405 182,00	75 851 755,68	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35
2016	635 446 931,10	504 665 380,10	103 806 675,00	6 300 000,00	91 199 351,00	51 600 000,00	114 560 512,00	108 452 742,00	130 781 551,00	25 763 305,00	103 341 882,00
2017	762 833 245,00	531 441 638,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	123 903 002,00	231 391 607,00	23 117 071,00	208 274 536,00
2018	746 514 924,93	555 338 924,93	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	127 533 522,00	191 176 000,00	24 041 753,00	167 134 246,00
2019	757 938 110,00	588 241 900,00	116 085 744,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	130 239 869,58	169 696 210,00	25 003 423,00	134 692 786,00
2020	640 580 021,77	592 792 970,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	132 979 664,00	47 787 051,00	25 003 423,00	22 783 627,00
2021	656 666 841,00	612 552 931,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	135 748 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00
2022	676 671 857,00	631 908 191,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	138 465 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00
2023	696 189 583,00	650 793 589,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	141 115 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00
2024	715 175 414,00	669 147 250,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	143 688 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00
2025	734 118 373,65	687 459 467,65	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	146 254 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00
2026	753 576 019,00	706 289 104,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	148 897 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00
2027	773 615 839,00	725 682 703,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	151 620 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00
2028	794 255 255,00	745 657 157,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	154 425 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00
2029	814 149 584,00	764 890 835,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	157 121 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2030	834 600 958,00	784 663 060,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	159 892 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00
2031	855 024 967,52	804 388 904,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	162 741 561,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	519 905 639,13	416 476 734,99		0,00	0,00	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14
Wykonanie 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	4 382 644,32	0,00	0,00	15 428 937,61	14 680 640,02	1 893 314,96	3 515 670,56	269 724 263,77
Plan 3 kw. 2015	709 828 345,05	466 419 818,05	5 135 497,00	0,00	0,00	15 624 138,00	15 114 138,00	2 082 620,00	3 449 517,00	243 408 527,00
Wykonanie 2015	618 057 192,70	437 616 041,22	4 257 395,83	0,00	0,00	16 173 937,36	15 707 797,36	1 547 030,55	3 550 373,62	180 441 151,48
2016	635 353 328,10	495 386 810,10	5 540 258,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 703 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	139 966 518,00
2017	768 221 627,00	508 352 168,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 122 340,00	20 122 340,00	0,00	3 229 387,00	259 869 459,00
2018	714 308 232,00	517 851 598,00	5 511 568,00	0,00	0,00	19 125 984,00	19 125 984,00	0,00	2 852 292,00	196 456 634,00
2019	729 504 663,00	550 936 525,00	5 395 791,00	0,00	x	18 288 401,00	18 288 401,00	0,00	2 656 446,00	178 568 138,00
2020	609 744 711,00	546 192 841,00	5 285 882,00	0,00	x	17 301 817,00	17 301 817,00	0,00	2 428 845,00	63 551 870,00
2021	620 126 789,00	556 511 768,00	5 164 237,00	0,00	x	16 105 759,00	16 105 759,00	0,00	2 327 032,00	63 615 021,00
2022	635 586 773,00	566 450 997,00	5 048 460,00	0,00	x	14 710 322,00	14 710 322,00	0,00	2 049 756,00	69 135 776,00
2023	654 137 109,00	577 000 208,00	4 932 683,00	0,00	x	13 161 504,00	13 161 504,00	0,00	1 772 479,00	77 136 901,00
2024	673 542 727,00	587 912 235,00	4 821 505,00	0,00	x	11 665 557,00	11 665 557,00	0,00	1 495 202,00	85 630 492,00
2025	687 153 616,40	598 877 147,40	4 701 129,00	0,00	x	9 918 715,00	9 918 715,00	0,00	1 198 055,00	88 276 469,00
2026	711 169 731,00	610 062 994,00	4 585 352,00	0,00	x	8 067 406,00	8 067 406,00	0,00	863 216,00	101 106 737,00
2027	724 709 551,00	621 810 885,00	4 469 575,00	0,00	x	6 449 317,00	6 449 317,00	0,00	575 187,00	102 898 666,00
2028	763 148 967,00	633 785 114,00	4 357 128,00	0,00	x	4 717 192,00	4 717 192,00	0,00	287 156,00	129 363 853,00
2029	778 043 164,00	646 671 337,00	4 238 021,00	0,00	x	3 558 253,00	3 558 253,00	0,00	122 386,00	131 371 827,00
2030	798 007 190,00	659 816 736,00	4 122 244,00	0,00	x	2 301 051,00	2 301 051,00	0,00	35 085,00	138 190 454,00
2031	824 884 547,00	673 305 664,00	4 006 467,00	0,00	x	1 024 419,00	1 024 419,00	0,00	18 696,00	151 578 883,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup> długu
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 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-72 620 924,00	87 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 312,00	72 620 924,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-60 913 919,23	78 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 598 012,00	60 913 919,23	0,00	0,00	
2016	93 603,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 388 382,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	5 388 382,00	0,00	0,00	
2018	32 206 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 433 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 835 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 085 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 052 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 632 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 964 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 106 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 593 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 140 420,52	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	43 646 603,00	43 646 603,00	2 349 829,00	1 849 829,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	26 611 618,00	26 611 618,00	5 035 394,00	3 535 394,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	5 564 490,00	4 064 490,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	9 876 560,00	3 976 560,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	9 965 558,00	3 765 558,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	9 728 195,00	3 528 195,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	12 973 749,00	3 273 749,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	12 618 729,00	2 918 729,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	12 270 964,00	2 570 964,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	11 908 689,00	2 208 689,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	11 553 669,00	1 853 669,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	11 198 649,00	1 498 649,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	10 846 994,00	1 146 994,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	10 488 609,00	788 609,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	8 533 589,00	433 589,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	6 219 489,00	166 489,00	0,00	6 053 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
Plan 3 kw. 2015	540 104 911,43	0,00	34 214 796,00	34 214 796,00
Wykonanie 2015	529 863 556,31	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
2016	525 733 676,35	0,00	9 278 570,00	9 278 570,00
2017	528 574 581,39	0,00	23 089 470,00	23 089 470,00
2018	494 463 861,50	0,00	37 487 326,93	37 487 326,93
2019	464 369 837,54	0,00	37 305 375,00	37 305 375,00
2020	433 534 526,77	0,00	46 600 129,77	46 600 129,77
2021	396 994 474,77	0,00	56 041 163,00	56 041 163,00
2022	355 909 390,77	0,00	65 457 194,00	65 457 194,00
2023	313 856 916,77	0,00	73 793 381,00	73 793 381,00
2024	272 224 229,77	0,00	81 235 015,00	81 235 015,00
2025	225 259 472,52	0,00	88 582 320,25	88 582 320,25
2026	182 853 184,52	0,00	96 226 110,00	96 226 110,00
2027	133 946 896,52	0,00	103 871 818,00	103 871 818,00
2028	102 840 608,52	0,00	111 872 043,00	111 872 043,00
2029	66 734 188,52	0,00	118 219 498,00	118 219 498,00
2030	30 140 420,52	0,00	124 846 324,00	124 846 324,00
2031	0,00	0,00	131 083 240,52	131 083 240,52

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,54%	4,59%	0,00	4,59%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,68%	9,40%	0,00	9,40%	5,46%	9,29%	7,55%	NIE	NIE
2017	6,86%	5,82%	0,00	5,82%	5,90%	9,32%	7,58%	TAK	TAK
2018	7,61%	6,54%	0,00	6,54%	8,10%	9,97%	8,23%	TAK	TAK
2019	6,88%	5,29%	0,00	5,29%	7,54%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	8,34%	6,51%	0,00	6,51%	10,37%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	8,80%	7,07%	0,00	7,07%	11,57%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	8,99%	6,90%	0,00	6,90%	12,17%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	8,64%	6,69%	0,00	6,69%	13,03%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	8,13%	6,31%	0,00	6,31%	13,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	8,39%	6,71%	0,00	6,71%	14,38%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	7,31%	5,75%	0,00	5,75%	15,03%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2027	7,73%	6,30%	0,00	6,30%	15,63%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	5,06%	3,71%	0,00	3,71%	16,23%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	5,39%	4,14%	0,00	4,14%	16,61%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2030	5,15%	4,17%	0,00	4,17%	17,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2031	4,11%	3,41%	0,00	3,41%	17,68%	16,67%	16,67%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	142 274 867,69	36 035 254,00	216 062 611,00	9 038 148,00	207 024 463,00	188 445 919,00	48 874 518,00	1 996 941,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	141 462 212,95	30 504 073,99	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	147 623 688,28	25 582 997,12	1 637 953,35
2016	93 603,00	93 603,00	147 589 352,00	31 839 277,00	106 543 844,00	2 788 350,00	103 755 494,00	56 639 497,00	75 177 945,00	7 915 471,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	196 446 100,00	2 666 069,00	193 780 031,00	193 780 031,00	66 089 428,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	149 753 349,00	31 713 972,00	173 647 155,00	2 378 762,00	171 268 393,00	171 268 393,00	25 188 241,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	153 347 429,00	32 475 108,00	128 325 519,00	1 270 754,00	127 054 765,00	127 054 765,00	51 513 372,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	59 196 870,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 615 021,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135 776,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 136 901,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630 492,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276 469,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 106 737,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 898 666,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 363 853,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371 827,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 190 454,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 578 883,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
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
Plan 3 kw. 2015	5 193 237,00	4 802 934,00	3 181 697,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 035 092,00	6 237 307,00	5 148 230,00	3 526 993,00
Wykonanie 2015	3 793 533,72	3 479 568,63	3 479 568,63	11 136 913,54	11 136 913,54	11 136 913,54	3 757 735,79	3 152 184,20	3 152 184,20
2016	4 709 552,00	4 131 201,00	4 131 201,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	5 327 138,00	4 590 282,00	0,00
2017	4 197 705,00	4 197 705,00	4 197 705,00	181 859 988,00	181 859 988,00	181 859 988,00	392 717,00	392 717,00	392 717,00
2018	4 365 614,00	4 365 614,00	4 365 614,00	139 663 115,00	139 663 115,00	139 663 115,00	371 834,00	371 834,00	371 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	116 938 810,00	116 938 810,00	116 938 810,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
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

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 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	1 705 810,00	1 705 810,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
Wykonanie 2015	61 871 660,46	6 610 525,78	6 610 525,78	55 252 856,69	55 252 856,69	1 091 902,30	1 091 902,30	38 000 000,00	38 000 000,00	
2016	56 405 162,00	40 567 009,00	0,00	16 575 009,00	0,00	16 575 009,00	0,00	0,00	0,00	
2017	152 382 480,00	129 525 108,00	129 525 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	148 462 789,00	126 193 370,00	126 193 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 504 765,00	107 529 050,00	107 529 050,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	15 062 388,00	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
Wykonanie 2015	17 371 243,12	10 148 357,84	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
2016	43 646 603,00	6 112 080,88	4 036 276,96	0,00	4 036 276,96	0,00	0,00	2 684 639,00	2 684 639,00	2 184 639,00
2017	25 611 618,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	5 035 394,00	5 035 394,00	3 535 394,00
2018	31 206 693,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	5 564 490,00	5 564 490,00	4 064 490,00
2019	25 433 447,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	9 876 560,00	9 876 560,00	3 976 560,00
2020	27 835 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 558,00	9 965 558,00	3 765 558,00
2021	33 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 195,00	9 728 195,00	3 528 195,00
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 749,00	12 973 749,00	3 273 749,00
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 729,00	12 618 729,00	2 918 729,00
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 964,00	12 270 964,00	2 570 964,00
2025	40 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 689,00	11 908 689,00	2 208 689,00
2026	35 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 669,00	11 553 669,00	1 853 669,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 649,00	11 198 649,00	1 498 649,00
2028	24 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 994,00	10 846 994,00	1 146 994,00
2029	29 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 609,00	10 488 609,00	788 609,00
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 589,00	8 533 589,00	433 589,00
2031	24 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 489,00	6 219 489,00	166 489,00

\* 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 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 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 2016-2020

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>812 769 970,00</b>	<b>106 543 844,00</b>	<b>196 446 100,00</b>	<b>173 647 155,00</b>	<b>128 325 519,00</b>	<b>4 567 000,00</b>	<b>609 529 618,00</b>	
	- wydatki bieżące			13 329 393,00	2 788 350,00	2 666 069,00	2 378 762,00	1 270 754,00	212 000,00	9 315 935,00	
	- wydatki majątkowe			799 440 577,00	103 755 494,00	193 780 031,00	171 268 393,00	127 054 765,00	4 355 000,00	600 213 683,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			<b>491 500 550,00</b>	<b>43 245 817,00</b>	<b>151 580 338,00</b>	<b>148 834 623,00</b>	<b>126 924 765,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>474 940 543,00</b>	
	- wydatki bieżące			1 590 197,00	327 205,00	471 158,00	371 834,00	420 000,00	0,00	1 590 197,00	
40001	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	27 405,00	6 851,00	13 703,00	6 851,00	0,00	0,00	27 405,00
60004	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	13 476,00	3 369,00	6 738,00	3 369,00	0,00	0,00	13 476,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	7 112,00	3 222,00	2 276,00	1 614,00	0,00	0,00	7 112,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	1 150 000,00	0,00	370 000,00	360 000,00	420 000,00	0,00	1 150 000,00
80130	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016	2017	392 204,00	313 763,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00	392 204,00
	- wydatki majątkowe			491 500 550,00	42 918 612,00	151 109 180,00	148 462 789,00	126 504 765,00	4 355 000,00	473 350 346,00	
40001	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	2 713 116,00	678 279,00	1 356 558,00	678 279,00	0,00	0,00	2 713 116,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60004	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 334 108,00	333 527,00	667 054,00	333 527,00	0,00	0,00	1 334 108,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	704 066,00	318 942,00	225 301,00	159 823,00	0,00	0,00	704 066,00
60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 648 529,00	374 200,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	60 514 200,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	349 808 729,00	328 015,00	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	331 792 854,00
60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	36 374 372,00	22 642 719,00	13 231 653,00	500 000,00	0,00	0,00	36 374 372,00
75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW - zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	15 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
80195	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	3 117 630,00	2 892 930,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	3 117 630,00
92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ -adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	18 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
- wydatki bieżące				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	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>319 679 223,00</b>	<b>63 298 027,00</b>	<b>44 865 762,00</b>	<b>24 812 532,00</b>	<b>1 400 754,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>134 589 075,00</b>	
- wydatki bieżące				11 739 196,00	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	7 725 738,00	
71004	Miejsowe 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	2 429 778,00	624 017,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 124 017,00
75023	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
75075	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dołnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	823 170,00	166 528,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	638 338,00
75495	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	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
80110	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 666 378,00	188 000,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	959 000,00
85149	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	782 116,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	540 000,00
85154	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	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
92195	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	4 904 133,00	961 000,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	0,00	2 946 383,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
- wydatki majątkowe				307 940 027,00	60 836 882,00	42 670 851,00	22 805 604,00	550 000,00	0,00	126 863 337,00	
60004	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	3 645 951,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60013	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	6 789 959,00	2 377 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 862,00
60015	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	9 946 129,00	5 572 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 201,00
60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	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	16 383 632,00	7 928 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 435,00
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu - poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	805 955,00	777 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 443,00
60015	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	68 031 706,00	521 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 420,00
60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego - budowa nowego przystanku	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	25 875 930,00	1 000,00	21 517 845,00	4 357 085,00	0,00	0,00	25 875 930,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015-60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 615 523,00	1 266 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 400,00
60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 209 074,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 159 368,00	1 301 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 534,00
60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	1 828 774,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016	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	1 233 814,00	1 230 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 074,00
60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu - polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	547 003,00	528 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 553,00
60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu - polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	1 313 178,00	1 310 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 410,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	2 999 669,00	2 662 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 065,00
70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji 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	20 330 732,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
70004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu"- powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 148 600,00	148 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00
70005	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	2016	558 420,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto -Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	4 059 784,00	111 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 698,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 427 385,00	952 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
75023	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	1 900 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 950 000,00
75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	6 091 162,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75495	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	1 215 423,00	890 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 947,00
80134	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	2016	4 959 165,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
80195	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	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji 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	18 983 808,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80195	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	151 193,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195	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	287 890,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
80195	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	124 244,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195	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	93 599,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
80195	"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	131 649,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
85131	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	1 840 412,00	243 400,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
85202	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	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	5 341 126,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85311	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	6 275 382,00	2 228 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 738,00
90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	824 822,00	167 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 377,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych(gruzowiska),położonego przy ul.Świdnickiej w Wałbrzychu- rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych(gruzowiska),położonego przy ul.Świdnickiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	60 830,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	96 708,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 963 874,00	325 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 595,00
90095	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	10 726 350,00	875 000,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	1 638 125,00
90095	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	389 754,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul.Makowej - utworzenie placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	72 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	266 120,00	255 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 815,00
90095	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	77 845,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
90095	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	121 750,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095	"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	101 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Relaks - centrum sportu i zabawy ul.Andersa 121 A - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	98 845,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
90095	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	602 645,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
90095	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	1 106 356,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	644 511,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul.Armi Krajowej w Wałbrzychu- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095	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	2016	349 601,00	340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 745,00
90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	163 883,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,00
92120	Wałbrzych,Zamek Książ w Wałbrzychu(XV,XVIII,XX):roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego - Wałbrzych,Zamek Książ w Wałbrzychu(XV,XVIII,XX):roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 253 681,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
		od	do								
92195	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	1 128 212,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji 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	8 724 506,00	3 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 200,00
92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	198 175,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 420,00
92695	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	2017	2 000 000,00	295 200,00	1 704 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2016 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	635.446.931,10 zł
a) Dochody bieżące	504.665.380,10 zł
b) Dochody majątkowe	130.781.551,00 zł
2) Wydatki ogółem	635.353.328,10 zł
a) Wydatki bieżące	495.386.810,10 zł
b) Wydatki majątkowe	139.966.518,00 zł

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

1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2017 oraz łączną wartością zadania w wysokości 392.204 zł, z czego w roku 2016 kwota wydatków bieżących wyniesie 313.763 zł, a w roku 2017 – 78.441 zł; zadanie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej,

2) 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 i na terenie gminy Walim” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 279.683 zł,

3) zmiana okresu realizacji oraz wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 4.511.085 zł – jednocześnie kwotę 154.000 zł przenosi się do realizacji w roku 2017, a kwotę 4.357.085 zł do realizacji w roku 2018; okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2018,

4) 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” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 54.000 zł,

5) zmiana okresu realizacji oraz wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – łączna wartość zadania wynosi 2.999.669 zł, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 100.000 zł i wynoszą 2.662.065 zł; okres realizacji zadania zostaje skrócony do roku 2016,

6) 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 2016 o kwotę 290.000 zł,

7) 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 35.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 4.185 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.500 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 414.193 zł – jednocześnie przenosi się kwotę 414.193 zł do realizacji w roku 2017.



Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Romańska**