

Projekt

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 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 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870) uchwala 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;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 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 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia roku
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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	639 752 627,48	536 987 837,48	103 806 675,00	7 300 000,00	95 371 951,00	54 400 000,00	114 626 512,00	121 088 501,48	102 764 790,00	25 884 979,00	75 058 770,00
2017	707 019 177,00	517 463 442,00	109 544 441,00	6 300 000,00	95 163 132,00	56 405 000,00	114 146 255,00	121 651 866,00	189 555 735,00	19 941 254,00	169 417 059,00
2018	726 621 272,93	531 441 199,93	113 707 129,00	6 539 400,00	98 779 331,00	63 279 598,00	118 483 813,00	120 588 785,00	195 180 073,00	16 699 021,00	178 481 051,00
2019	709 526 319,00	553 235 562,00	118 141 707,00	6 794 436,00	102 631 724,00	65 810 782,00	123 104 681,00	119 359 901,00	156 290 757,00	11 350 283,00	144 829 940,00
2020	650 247 917,77	615 538 747,77	122 749 234,00	7 059 419,00	106 634 362,00	68 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00
2021	620 014 956,00	588 537 682,00	127 290 956,00	7 320 618,00	110 579 833,00	70 839 121,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	642 335 495,00	609 725 039,00	131 873 430,00	7 584 160,00	114 560 707,00	73 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	663 532 566,00	629 845 965,00	136 225 253,00	7 834 437,00	118 341 210,00	75 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	684 765 608,00	650 001 036,00	140 584 461,00	8 085 139,00	122 128 129,00	77 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	705 993 342,25	670 151 068,25	144 942 580,00	9 335 779,00	125 914 101,00	80 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	727 173 143,00	690 255 601,00	149 290 857,00	8 585 852,00	129 691 524,00	82 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	748 261 164,00	710 273 013,00	153 620 292,00	8 834 842,00	133 452 579,00	84 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	769 960 737,00	730 870 929,00	158 075 280,00	9 091 052,00	137 322 703,00	87 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00
2029	791 519 638,00	751 335 316,00	162 501 388,00	9 345 602,00	141 167 739,00	89 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	812 890 668,00	771 621 369,00	166 888 926,00	9 597 933,00	144 979 268,00	92 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	834 838 715,52	792 455 145,52	171 394 927,00	9 857 077,00	148 893 708,00	95 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00

- 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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 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	679 659 024,48	536 927 449,48	0,00	0,00	0,00	17 964 730,00	17 071 630,00	1 733 475,00	4 317 860,00	142 731 575,00
2017	740 184 500,00	487 784 354,00	5 089 181,00	0,00	0,00	21 601 394,00	21 583 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	252 400 146,00
2018	685 157 369,00	495 611 590,00	4 998 780,00	0,00	0,00	22 834 570,00	22 834 570,00	0,00	4 719 302,00	189 545 779,00
2019	672 449 839,00	511 261 847,00	4 908 379,00	0,00	x	21 416 615,00	21 416 615,00	0,00	4 541 567,00	161 187 992,00
2020	609 611 495,00	562 716 732,00	4 822 560,00	0,00	x	20 008 897,00	20 008 897,00	0,00	4 319 484,00	46 894 763,00
2021	576 753 752,00	525 382 540,00	4 727 577,00	0,00	x	18 522 555,00	18 522 555,00	0,00	4 124 886,00	51 371 212,00
2022	598 074 291,00	536 169 708,00	4 637 176,00	0,00	x	16 846 813,00	16 846 813,00	0,00	3 895 190,00	61 904 583,00
2023	618 303 969,00	547 269 526,00	4 546 774,00	0,00	x	15 169 889,00	15 169 889,00	0,00	3 614 379,00	71 034 443,00
2024	640 151 021,00	558 749 487,00	4 459 964,00	0,00	x	13 547 838,00	13 547 838,00	0,00	3 333 567,00	81 401 534,00
2025	656 046 685,00	570 299 259,00	4 365 972,00	0,00	x	11 673 059,00	11 673 059,00	0,00	3 034 436,00	85 747 426,00
2026	681 784 955,00	581 898 094,00	4 275 571,00	0,00	x	9 505 788,00	9 505 788,00	0,00	2 613 919,00	99 886 861,00
2027	696 372 976,00	594 051 069,00	4 185 170,00	0,00	x	7 546 245,00	7 546 245,00	0,00	2 131 252,00	102 321 907,00
2028	735 872 549,00	606 403 984,00	4 097 369,00	0,00	x	5 428 969,00	5 428 969,00	0,00	1 492 378,00	129 468 565,00
2029	751 731 318,00	619 789 113,00	4 004 367,00	0,00	x	3 985 158,00	3 985 158,00	0,00	925 618,00	131 942 205,00
2030	772 315 000,00	633 439 584,00	3 913 966,00	0,00	x	2 431 040,00	2 431 040,00	0,00	312 167,00	138 875 416,00
2031	800 269 405,00	647 532 499,00	3 823 565,00	0,00	x	936 991,00	936 991,00	0,00	30 173,00	152 736 906,00

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 zaciąganiem 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 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	-39 906 397,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	39 906 397,00	0,00	0,00
2017	-33 165 323,00	64 662 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 662 417,00	33 165 323,00	0,00	0,00
2018	41 463 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 076 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 636 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 261 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 261 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 228 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 614 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 946 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 388 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 888 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 088 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 788 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 575 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 569 310,52	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 ₆ art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2015	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 793 603,00	24 793 603,00	6 461 023,00	2 980 596,00	1 295 784,00	2 184 643,00	0,00
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	10 573 808,00	0,00	5 423 808,00	5 150 000,00	0,00
2018	41 463 903,93	41 463 903,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	37 076 480,00	37 076 480,00	17 078 130,00	0,00	6 103 937,00	10 974 193,00	0,00
2020	40 636 422,77	40 636 422,77	17 267 023,00	0,00	6 273 969,00	10 993 054,00	0,00
2021	43 261 204,00	43 261 204,00	20 053 041,00	0,00	9 371 433,00	10 681 608,00	0,00
2022	44 261 204,00	44 261 204,00	19 716 968,00	0,00	9 371 433,00	10 345 535,00	0,00
2023	45 228 597,00	45 228 597,00	19 392 174,00	0,00	9 371 433,00	10 020 741,00	0,00
2024	44 614 587,00	44 614 587,00	19 074 256,00	0,00	9 371 433,00	9 702 823,00	0,00
2025	49 946 657,25	49 946 657,25	19 561 181,00	0,00	10 190 041,00	9 371 140,00	0,00
2026	45 388 188,00	45 388 188,00	17 435 490,00	0,00	8 389 149,00	9 046 341,00	0,00
2027	51 888 188,00	51 888 188,00	24 110 690,00	0,00	15 389 149,00	8 721 541,00	0,00
2028	34 088 188,00	34 088 188,00	19 841 586,00	0,00	11 441 524,00	8 400 062,00	0,00
2029	39 788 320,00	39 788 320,00	25 205 514,00	0,00	16 441 645,00	8 763 869,00	0,00
2030	40 575 668,00	40 575 668,00	19 416 910,00	0,00	12 313 500,00	7 103 410,00	0,00
2031	34 569 310,52	34 569 310,52	6 257 339,00	0,00	1 084 996,00	5 172 343,00	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 2015	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
2016	567 833 676,35	0,00	60 388,00	60 388,00
2017	597 751 522,39	0,00	29 679 088,00	29 679 088,00
2018	553 683 591,50	0,00	35 829 609,93	35 829 609,93
2019	514 246 534,54	0,00	41 973 715,00	41 973 715,00
2020	473 610 111,77	0,00	52 822 015,77	52 822 015,77
2021	430 348 907,77	0,00	63 155 142,00	63 155 142,00
2022	386 087 703,77	0,00	73 555 331,00	73 555 331,00
2023	340 859 106,77	0,00	82 576 439,00	82 576 439,00
2024	296 244 519,77	0,00	91 251 549,00	91 251 549,00
2025	246 297 862,52	0,00	99 851 809,25	99 851 809,25
2026	200 909 674,52	0,00	108 357 507,00	108 357 507,00
2027	149 021 486,52	0,00	116 221 944,00	116 221 944,00
2028	114 933 298,52	0,00	124 466 945,00	124 466 945,00
2029	75 144 978,52	0,00	131 546 203,00	131 546 203,00
2030	34 569 310,52	0,00	138 181 785,00	138 181 785,00
2031	0,00	0,00	144 922 646,52	144 922 646,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0,00	5,70%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,54%	4,60%	0,00	4,60%	3,99%	9,29%	7,55%	TAK	TAK
2017	8,23%	5,83%	0,00	5,83%	6,86%	8,83%	7,09%	TAK	TAK
2018	9,54%	7,42%	0,00	7,42%	7,08%	9,80%	8,06%	TAK	TAK
2019	8,94%	5,98%	0,00	5,98%	6,65%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2020	10,07%	6,86%	0,00	6,86%	8,98%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	10,73%	6,95%	0,00	6,95%	11,26%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	10,24%	6,67%	0,00	6,67%	12,50%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	9,79%	6,42%	0,00	6,42%	13,54%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	9,15%	5,96%	0,00	5,96%	14,45%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	9,35%	6,23%	0,00	6,23%	15,30%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	8,14%	5,45%	0,00	5,45%	16,08%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2027	8,50%	5,05%	0,00	5,05%	16,74%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2028	5,66%	2,93%	0,00	2,93%	17,39%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	6,04%	2,77%	0,00	2,77%	17,79%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2030	5,77%	3,37%	0,00	3,37%	18,32%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	4,71%	3,98%	0,00	3,98%	18,85%	17,83%	17,83%	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 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	0,00	0,00	154 298 455,09	33 946 359,00	115 963 339,00	2 855 650,00	113 107 689,00	61 761 416,00	70 534 083,00	7 017 471,00
2017	0,00	0,00	152 788 685,00	28 097 920,00	229 167 181,00	5 471 330,00	223 695 851,00	219 246 938,00	21 684 069,00	9 678 639,00
2018	41 463 903,93	41 463 903,93	154 316 572,00	28 603 683,00	192 965 835,00	4 747 597,00	188 218 238,00	188 218 238,00	1 327 541,00	0,00
2019	37 076 480,00	37 076 479,00	157 579 027,00	29 232 964,00	148 454 218,00	850 754,00	147 603 464,00	147 603 464,00	13 584 528,00	0,00
2020	40 636 422,77	40 636 422,77	161 518 503,00	29 963 788,00	39 192 500,00	712 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	8 414 263,00	0,00
2021	43 261 204,00	43 261 204,00	165 556 466,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	51 371 212,00	0,00
2022	44 261 204,00	44 261 204,00	169 695 377,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904 583,00	0,00
2023	45 228 597,00	45 228 597,00	173 937 762,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 034 443,00	0,00
2024	44 614 587,00	44 614 587,00	178 276 206,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401 534,00	0,00
2025	49 946 657,25	49 946 657,00	182 743 361,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747 426,00	0,00
2026	45 388 188,00	45 388 187,00	187 311 945,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 886 861,00	0,00
2027	51 888 188,00	51 888 187,00	191 994 743,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 321 907,00	0,00
2028	34 088 188,00	34 088 188,00	196 794 612,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 468 565,00	0,00
2029	39 788 320,00	39 788 320,00	201 714 477,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 942 205,00	0,00
2030	40 575 668,00	40 575 668,00	206 757 339,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 875 416,00	0,00
2031	34 569 310,52	34 569 310,52	211 926 273,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 736 906,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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	4 776 852,00	4 188 406,00	4 188 406,00	52 916 739,00	49 229 324,00	49 229 324,00	5 395 053,00	4 648 010,00	0,00
2017	8 776 842,00	7 657 372,00	7 657 372,00	151 842 718,00	143 261 079,00	143 261 079,00	9 524 637,00	8 123 740,00	7 975 012,00
2018	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00	153 462 789,00	153 462 789,00	153 462 789,00	2 740 669,00	2 740 669,00	2 740 669,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 075 964,00	127 075 964,00	127 075 964,00	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

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	56 604 547,00	38 975 645,00	3 681 471,00	14 018 697,00	0,00	14 018 697,00	0,00	0,00	0,00
2017	175 609 620,00	125 827 024,00	6 372 982,00	26 011 054,00	1 399 955,00	1 399 955,00	1 399 955,00	0,00	0,00
2018	153 462 789,00	130 443 370,00	130 443 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 075 964,00	108 014 569,00	108 014 569,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 długu 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
				splata 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 2015	17 371 243,12	10 154 392,51	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	24 793 603,00	8 212 080,88	4 042 311,63	6 034,67	4 036 276,96	0,00	0,00	2 184 643,00	2 184 643,00	1 684 643,00
2017	31 497 094,00	4 964 603,92	3 247 476,96	0,00	3 247 476,96	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	3 650 000,00
2018	38 412 532,00	2 360 576,96	2 604 026,96	0,00	2 604 026,96	0,00	0,00	5 677 945,00	5 677 945,00	4 177 945,00
2019	34 025 108,00	0,00	2 360 576,96	0,00	2 360 576,96	0,00	0,00	10 974 193,00	10 974 193,00	4 074 193,00
2020	34 960 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 054,00	10 993 054,00	3 793 054,00
2021	37 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 608,00	10 681 608,00	3 481 608,00
2022	38 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 535,00	10 345 535,00	3 145 535,00
2023	39 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 741,00	10 020 741,00	2 820 741,00
2024	39 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 823,00	9 702 823,00	2 502 823,00
2025	44 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371 140,00	9 371 140,00	2 171 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 341,00	9 046 341,00	1 846 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 541,00	8 721 541,00	1 521 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 062,00	8 400 062,00	1 200 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 869,00	8 763 869,00	863 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 410,00	7 103 410,00	503 410,00
2031	29 087 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 343,00	5 172 343,00	172 343,00

* 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 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 2016-2021

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
					929 350 896,00	115 963 339,00	229 167 181,00	192 965 835,00	148 454 218,00	39 192 500,00	500 000,00	726 243 073,00
	- wydatki bieżące				19 150 789,00	2 855 650,00	5 471 330,00	4 747 597,00	850 754,00	712 000,00	500 000,00	15 137 331,00
	- wydatki majątkowe				910 200 107,00	113 107 689,00	223 695 851,00	188 218 238,00	147 603 464,00	38 480 500,00	0,00	711 105 742,00
	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:				504 818 394,00	46 663 117,00	158 852 290,00	156 203 458,00	127 075 964,00	4 355 000,00	0,00	493 149 829,00
	- wydatki bieżące				6 481 639,00	394 505,00	3 346 465,00	2 740 669,00	0,00	0,00	0,00	6 481 639,00
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	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	27 405,00	6 851,00	13 703,00	6 851,00	0,00	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	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	13 476,00	3 369,00	6 738,00	3 369,00	0,00	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	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	7 112,00	3 222,00	2 276,00	1 614,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Finansowe i planistyczne narzędzia w oprogramowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 746 500,00	67 300,00	2 380 600,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	4 746 500,00
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	529 967,00	313 763,00	216 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 967,00
80130	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	432 554,00	0,00	346 044,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	432 554,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
80130	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	193 500,00	0,00	86 900,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00
85421	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	531 125,00	0,00	294 000,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	531 125,00
	- wydatki majątkowe				504 818 394,00	46 268 612,00	155 505 825,00	153 462 789,00	127 075 964,00	4 355 000,00	0,00	486 668 190,00
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	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	2 713 116,00	678 279,00	1 356 558,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	2 713 116,00
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	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 334 108,00	333 527,00	667 054,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	1 334 108,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	704 066,00	318 942,00	225 301,00	159 823,00	0,00	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 Sobiegina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wabrzykiej	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	0,00	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	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 oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	43 274 372,00	22 942 719,00	14 260 454,00	5 500 000,00	571 199,00	0,00	0,00	43 274 372,00
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	17 269 097,00	6 500 000,00	8 769 097,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 269 097,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
80130	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" - unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP "Energetyk", Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	6 027 497,00	3 050 000,00	2 977 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 497,00
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	0,00	1 750 000,00
90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 563 000,00	100 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00
90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW - rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 865 100,00	2 892 930,00	972 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 100,00
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	15 860 780,00	7 000 000,00	8 860 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 780,00
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					418 050 863,00	69 300 222,00	70 314 891,00	36 762 377,00	21 378 254,00	34 837 500,00	500 000,00	233 093 244,00
- wydatki bieżące					12 669 150,00	2 461 145,00	2 124 865,00	2 006 928,00	850 754,00	712 000,00	500 000,00	8 655 692,00
71004	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	2021	3 429 778,00	624 017,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 124 017,00
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	0,00	123 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
75075	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	823 170,00	166 528,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	4 834 087,00	961 000,00	951 937,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	2 876 337,00
	- wydatki majątkowe				405 381 713,00	66 839 077,00	68 190 026,00	34 755 449,00	20 527 500,00	34 125 500,00	0,00	224 437 552,00
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	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	2017	7 714 374,00	1 954 053,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 876,00
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	2017	11 116 129,00	5 572 201,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 201,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą 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	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	707 575,00	679 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 063,00
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	2017	68 096 706,00	521 420,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 420,00
60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego - budowa nowego przystanku	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	289 398,00	289 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 398,00
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	25 876 930,00	1 000,00	21 517 000,00	4 358 930,00	0,00	0,00	0,00	25 876 930,00
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	1 562 893,00	713 770,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 770,00
60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	10 185 607,00	99 630,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 630,00
60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	1 700 000,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	0,00	2 650 000,00
60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	2 500 000,00
60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00	13 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul.Długosza w Wałbrzychu- Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul.Długosza w Wałbrzychu-	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	48 200,00	27 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	10 294 074,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	2 352 368,00	1 301 534,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 534,00
60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	2 367 274,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
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	1 273 320,00	1 269 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 580,00
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	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	0,00	1 310 410,00
60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	8 703 000,00	203 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 000,00
60016	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	7 500 000,00	0,00	120 000,00	5 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	6 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuski do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	0,00	2 150 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	0,00	4 350 000,00
60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	873 000,00	0,00	0,00	900 000,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	3 245 145,00	2 656 541,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 541,00
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	2018	34 630 732,00	6 550 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00
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	0,00	1 148 600,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
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	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	0,00	111 698,00
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	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	15 265 917,00	3 265 917,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 265 917,00
70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	0,00	3 950 000,00
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	0,00	1 000 000,00
75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2017	1 415 423,00	890 947,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 947,00
80101	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	262 497,00	135 000,00	127 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 497,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia- miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia- miejsce rekreacyjno-sportowe dla	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	116 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	4 959 165,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	24 756 868,00	6 273 060,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 060,00
80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	125 166,00	5 166,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 166,00
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	145 493,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
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	282 490,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 200,00
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	118 744,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
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	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	127 149,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
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	783 812,00	243 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 400,00
85154	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	6 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 800 000,00
85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego- modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 38	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85201	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego- modernizacja budynku przy ul. Niepodległości 64	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 111 288,00	2 770 162,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 162,00
85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego - 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	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	6 252 882,00	2 206 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 238,00
85232	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	167 377,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	10 790 876,00	939 526,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	0,00	1 702 651,00
90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórze - ul.Internatowa 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	0,00	376 000,00
90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul.Makowej - utworzenie placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Szczawienko	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	72 800,00	70 000,00	0,00	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	0,00	255 815,00
90095	Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnicze,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	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	0,00	118 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	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	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	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	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im.Dra Alfreda Sokółowskiego 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	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	0,00	147 130,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
90095	Budowa "Centrum Kultury im.Wałbrzyskich Górników"-Etap I parking wielopoziomowy - przygotowanie niezbędnych analiz techniczno- ekonomiczno-prawnych w zakresie realizacji budowy parkingu wielopoziomowego o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Fitnes dla zdrowia zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
I.	Zadłużenie		529 869 590,98	567 833 676,35	597 751 522,39	553 683 591,50	514 246 534,54	473 610 111,77	430 348 907,77	386 087 703,77	340 859 106,77	296 244 519,77	246 297 862,52	200 909 674,52	149 021 486,52	114 933 298,52	75 144 978,52	34 569 310,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	319 011 999,47	323 966 989,47	295 416 641,54	270 358 541,54	242 675 574,77	217 367 826,77	192 060 078,77	166 752 330,77	141 444 519,77	116 097 862,52	94 709 674,52	74 821 486,52	54 933 298,52	35 044 978,52	19 569 310,52	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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		7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	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, zobowiązania wymagalne		10 154 392,51	8 212 080,88	4 964 603,92	2 360 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Obligacje		207 050 000,00	231 250 000,00	261 750 000,00	251 700 000,00	240 800 000,00	228 600 000,00	211 400 000,00	193 200 000,00	174 000 000,00	154 800 000,00	130 200 000,00	106 200 000,00	74 200 000,00	60 000 000,00	40 100 000,00	15 000 000,00	0,00	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,08	78 797 205,28	74 633 359,17	70 469 513,06	66 305 666,95	62 141 820,84	54 230 513,24	46 735 590,25	32 240 667,28	25 240 667,28	13 240 667,28	1 240 667,28	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	4 594 905,00	3 841 449,00	3 087 993,00	2 334 537,00	1 581 081,00	827 625,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody		0,00	64 700 000,00	64 662 417,00	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	40 000 000,00	31 497 094,00	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		0,00	24 700 000,00	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	
3.	Pożyczki		0,00	0,00	1 165 323,00	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			41 865 233,00	58 169 669,00	69 297 253,93	63 401 474,00	65 467 879,77	66 511 336,00	65 745 193,00	64 945 260,00	62 622 389,00	65 985 688,25	59 169 547,00	63 619 603,00	43 614 526,00	47 777 845,00	46 920 674,00	39 329 866,52	
1.	Spłata rat kapitałowych			24 793 603,00	31 497 094,00	41 463 903,93	37 076 480,00	40 636 422,77	43 261 204,00	44 261 204,00	45 228 597,00	44 614 587,00	49 946 657,25	45 388 188,00	51 888 188,00	34 088 188,00	39 788 320,00	40 575 668,00	34 569 310,52	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	519 715 198,47	24 293 603,00	29 997 094,00	31 413 903,93	26 176 480,00	28 436 422,77	26 061 204,00	26 061 204,00	26 028 597,00	25 414 587,00	25 346 657,25	21 388 188,00	19 888 188,00	19 888 188,00	19 888 320,00	15 475 668,00	19 569 310,52	
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	304 858 515,47	21 848 426,00	27 110 612,00	29 303 803,93	25 811 556,00	28 436 422,77	26 061 204,00	26 061 204,00	26 028 597,00	25 414 587,00	25 346 657,25	21 388 188,00	19 888 188,00	19 888 188,00	19 888 320,00	15 475 668,00	19 569 310,52	
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 394 422,00	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	648 130,00	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	2 084 685,00	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	729 138,00	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	17 164 782,00	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	5 130 441,77	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	23 390 153,25	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	
		wkład krajowy		982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 628 650,52	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	
		UE	13 760 556,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	
		wkład krajowy		313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	574 899,29	
		Deficyt	7 907 239,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS	1 617 822,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	10 123 911,93	3 610 871,00	4 341 156,00	2 171 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00
		wkład krajowy		0,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	46 680 290,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	42 560 008,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00
		17) Planowany 2016	0,00	0,00	0,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 024,00
		18) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 866,00
		18) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	2 577 312,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) pożyczka WFOŚiGW (2015)	20 700,00	11 440,00	9 260,00	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
		19) Pożyczka 2017	0,00	0,00	0,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	7 806 683,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	5 235 529,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010	841 305,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		207 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	10 050 000,00	10 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	14 200 000,00	19 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 654 223,04	2 067 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,28
		wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 096,41
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE wkład krajowy	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	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015	38 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Obsługa długu		0,00	17 071 630,00	26 672 575,00	27 833 350,00	26 324 994,00	24 831 457,00	23 250 132,00	21 483 989,00	19 716 663,00	18 007 802,00	16 039 031,00	13 781 359,00	11 731 415,00	9 526 338,00	7 989 525,00	6 345 006,00	4 760 556,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	17 071 630,00	21 583 394,00	22 834 570,00	21 416 615,00	20 008 897,00	18 522 555,00	16 846 813,00	15 169 889,00	13 547 838,00	11 673 059,00	9 505 788,00	7 546 245,00	5 428 969,00	3 985 158,00	2 431 040,00	936 991,00
a)	Kredyty			9 114 988,00	10 665 465,00	11 205 576,00	10 183 922,00	9 267 754,00	8 242 447,00	7 297 627,00	6 352 807,00	5 414 674,00	4 490 268,00	3 658 747,00	2 942 398,00	2 263 201,00	1 584 008,00	974 168,00	354 238,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		8 819 906,00	10 472 143,00	11 114 156,00	10 171 009,00	9 267 754,00	8 242 447,00	7 297 627,00	6 352 807,00	5 414 674,00	4 490 268,00	3 658 747,00	2 942 398,00	2 263 201,00	1 584 008,00	974 168,00	354 238,00
		1) PKO BP S.A. 15 mln		11 060,00	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		5 140,00	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		14 810,00	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	25 0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		4) PKO BP S.A. 7 mln		5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln		675 051,00	650 000,00	563 070,00	456 222,00	373 479,00	290 737,00	207 994,00	125 251,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Dexia		78 500,00	81 891,00	58 631,00	35 544,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		770 530,00	810 479,00	723 879,00	637 280,00	550 680,00	464 080,00	377 481,00	290 881,00	204 281,00	77 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		350 561,00	368 736,00	329 336,00	289 937,00	250 538,00	211 138,00	171 739,00	132 340,00	92 940,00	35 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		526 802,00	603 887,00	564 245,00	524 604,00	484 962,00	445 320,00	405 678,00	366 037,00	326 395,00	286 753,00	247 112,00	207 470,00	167 828,00	128 187,00	88 545,00	29 825,00
		<i>UE, w tym:</i>		335 645,00	384 758,00	359 500,00	334 244,00	308 986,00	283 729,00	258 472,00	233 215,00	207 958,00	182 700,00	157 444,00	132 186,00	106 929,00	81 672,00	56 415,00	19 002,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		127 511,00	146 169,00	136 574,00	126 979,00	117 383,00	107 788,00	98 193,00	88 598,00	79 003,00	69 408,00	59 813,00	50 218,00	40 622,00	31 027,00	21 432,00	7 219,00
		<i>Deficyt</i>		154 400,00	219 129,00	204 745,00	190 360,00	175 976,00	161 591,00	147 206,00	132 822,00	118 437,00	104 053,00	89 668,00	75 284,00	60 899,00	46 515,00	32 130,00	10 823,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		655 927,00	650 834,00	636 430,00	561 512,00	486 611,00	411 701,00	336 792,00	261 882,00	186 972,00	112 063,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		34 000,00	35 913,00	30 358,00	24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		167 300,00	106 982,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		141 778,00	136 714,00	97 592,00	58 470,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 484 827,00	1 719 607,00	1 581 995,00	1 444 382,00	1 306 769,00	1 169 157,00	1 031 544,00	893 932,00	756 319,00	618 706,00	481 094,00	343 481,00	205 869,00	68 256,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		1 389 094,00	1 608 736,00	1 479 997,00	1 351 256,00	1 222 516,00	1 093 776,00	965 036,00	836 296,00	707 556,00	578 815,00	450 076,00	321 336,00	192 596,00	63 856,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 119 841,00	1 013 163,00	1 184 067,00	1 096 349,00	1 008 632,00	920 914,00	833 197,00	745 479,00	657 761,00	570 044,00	482 326,00	394 609,00	306 891,00	219 174,00	131 456,00	43 739,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 020 997,00	1 111 248,00	1 079 555,00	999 580,00	919 606,00	839 631,00	759 656,00	679 682,00	599 707,00	519 732,00	439 758,00	359 783,00	279 808,00	199 834,00	119 859,00	39 884,00
		16) Getin 2014		1 717 698,00	1 714 054,00	1 811 044,00	1 686 357,00	1 561 670,00	1 436 983,00	1 312 295,00	1 187 608,00	1 062 931,00	938 234,00	813 547,00	688 860,00	564 172,00	439 485,00	314 798,00	130 842,00
		17) Planowany 2016		0,00	1 464 000,00	1 414 293,00	1 309 721,00	1 205 150,00	1 100 578,00	996 006,00	891 434,00	786 863,00	682 291,00	577 719,00	473 147,00	368 575,00	264 004,00	159 432,00	54 860,00
		18) Planowany 2017		0,00	0,00	1 259 883,00	1 259 883,00	1 209 977,00	1 104 987,00	999 997,00	895 007,00	790 017,00	685 027,00	580 038,00	475 048,00	370 058,00	265 068,00	160 078,00	55 088,00
		18) Pożyczka NFOSiGW		78 000,00	73 222,00	62 634,00	52 126,00	41 538,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) pożyczka WFOŚiGW (2015)		500,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20) Pożyczka 2017				29 405,00	24 176,00	18 946,00	13 716,00	8 487,00	3 257,00								
		20) LINIA KREDYTOWA		311 970,00	300 000,00	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	193 322,00	91 420,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		66 313,00	34 065,00	27 044,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		192 964,00	134 810,00	64 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		35 805,00	24 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			7 956 642,00	10 917 929,00	11 628 994,00	11 232 693,00	10 741 143,00	10 280 108,00	9 549 186,00	8 817 082,00	8 133 164,00	7 182 791,00	5 847 041,00	4 603 847,00	3 165 768,00	2 401 150,00	1 456 872,00	582 753,00
		1) PKO 2010		630 184,00	738 929,00	704 549,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	528 181,00	252 910,00
		2) PKO 2011, w tym:		541 165,00	660 000,00	677 500,00	517 500,00	307 089,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
		<i>UE, w tym:</i>		447 604,00	198 507,00	204 710,00	204 710,00	96 845,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		184 031,00	81 615,00	84 165,00	84 165,00	39 817,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 271 450,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 536 841,00	2 254 841,00	1 972 841,00	1 690 841,00	1 015 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		1 576 329,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 760 503,00	1 564 802,00	1 369 101,00	1 173 400,00	704 523,00	352 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		830 263,00	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	927 268,34	824 191,45	721 114,57	618 037,69	371 076,78	185 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		695 122,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	776 338,00	690 039,00	603 740,00	517 441,00	310 677,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 392 800,00	1 480 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 427 310,00	1 302 000,00	1 218 000,00	881 310,00	546 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	26 0,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 436 400,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 551 206,00	1 236 206,00	807 781,00	267 781,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		1 450 000,00	1 450 000,00	1 627 277,00	1 604 119,00	1 513 118,00	1 368 267,00	1 227 467,00	1 086 667,00	948 375,00	805 067,00	664 267,00	523 467,00	383 632,00	241 867,00	101 067,00	0,00
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		234 643,00	2 200 000,00	2 550 668,00	2 470 074,00	2 279 936,00	2 113 341,00	1 918 068,00	1 734 074,00	1 554 448,00	1 366 073,00	1 182 074,00	998 074,00	816 430,00	622 002,00	402 343,00	172 343,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			0,00	5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		0,00	5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr z dnia roku 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 639.752.627,48 zł

a) Dochody bieżące 536.987.837,48 zł

b) Dochody majątkowe 102.764.790,00 zł

2) Wydatki ogółem 679.659.024,48 zł

a) Wydatki bieżące 536.927.449,48 zł

b) Wydatki majątkowe 142.731.575,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031

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

1) rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250",

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV" – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 137.763 zł,

3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V" z okresem realizacji na lata 2017-2018-kwota wydatków bieżących na rok 2017-346.044 zł - rok 2018-86.510 zł,

4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Zawodowy Dolny Śląsk" z okresem realizacji na lata 2017-2018-kwota wydatków bieżących na rok 2017- 86.900 zł - rok 2018-106.600 zł,

5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" z okresem realizacji na lata 2017-2018 - kwota wydatków bieżących na rok 2017- 294.000 zł - rok 2018-237.125 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "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" – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 100.000 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.269.097 zł,

8) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Czas na Zawodowców"- innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych"- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 6.027.497 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016 - 3.050.000 zł - w roku 2017 – 2.977.497 zł,

9) zmiana nazwy i wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW" na nową nazwę „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW „– zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 487.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 750.530 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu

Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.139.220 zł,

12) wydłużenie realizacji przedsięwzięcia pn.:” Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – z okresem realizacji na lata 2014-2021- kwoty wydatków bieżących w latach 2014-2019 nie ulegają zmianie - w roku 2020 - 500.000zł- w roku 2021 – 500.000 zł ,

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 70.046 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 8.380 zł,

15) wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” na lata 2012-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 - 65.000 zł,

16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 25.602 zł,

17) wydłuża się realizację przedsięwzięcia 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” na lata 2016-2018- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -21.517.000 zł – na rok 2018 – 4.358.930 zł,

18) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego” z okresem realizacji 2017-2018 łączna wartość -1.700.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2017 - 80.000 zł -rok 2018 - 1.620.000 zł,

19) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 łączna wartość - 2.650.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2019-80.000 zł - rok 2020 - 2.570.000 zł,

20) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D- ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 łączna wartość - 2.500.000 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2019-50.000 zł - rok 2020 - 2.450.000 zł,

21) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2020 - łączna wartość-13.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018-500.000zł- na rok 2019 - 4.000.000 zł - rok 2020 – 8.500.000 zł,

22) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu”- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 48.200 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 27.600 zł – w roku 2017 – 20.600 zł,

23) wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” na lata 2013-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -85.000 zł,

24) wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu” na lata 2014-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -193.000 zł,

25) wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” na lata 2013-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -538.500 zł,

26) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 39.506 zł,

27) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”

– zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.500.000 zł,

28)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu” z okresem realizacji 2017-2019 - łączna wartość-7.500.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2017- 120.000zł - na rok 2018 - 5.000.000 zł - rok 2019 – 2.380.000 zł,

29)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2019 - łączna wartość -1.050.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 1.000.000zł - rok 2019 – 50.000 zł,

30)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2019 - łączna wartość -700.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 50.000zł - rok 2019 – 650.000 zł,

31)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2020 - łączna wartość - 6.200.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 500.000zł - rok 2019 – 1.500.000 zł - rok 2020 - 4.200.000zł,

32)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2020 - łączna wartość - 2.500.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 200.000zł - rok 2019 – 1.000.000 zł - rok 2020 - 1.300.000zł,

33)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 - łączna wartość - 2.150.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019- 64.500zł- rok 2020 – 2.085.500zł,

34)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 - łączna wartość - 4.350.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019- 1.000.000zł - rok 2020 – 3.350.000zł,

35)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 - łączna wartość - 1.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019- 30.000zł - rok 2020 – 970.000zł,

36)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul. Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 - łączna wartość - 6.200.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019- 3.000.000zł - rok 2020 – 3.200.000zł,

37)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2019 - łączna wartość – 2.500.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 100.000zł - rok 2019 – 2.400.000zł,

38)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2019-2020 - łączna wartość – 2.100.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019- 100.000zł - rok 2020 – 2.000.000zł,

39)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” z okresem realizacji 2018-2019 - łączna wartość – 900.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 27.000zł - rok 2019 – 873.000zł,

40)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2016 na lata 2012-2017 - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 5.524 zł – kwota wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 251.000 zł,

41)wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” na lata 2014-2018- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -6.000.000 zł - na rok-2018-6.000.000 zł,

42)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” z okresem realizacji 2017-2018 - łączna wartość – 6.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2017- 1.000.000zł - rok 2018 – 5.000.000zł,

43)wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” na lata 2014-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -2.000.000 zł,

44)wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha” na lata 2014-2017- kwota wydatków majątkowych na rok 2017 - 200.000 zł,

45)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-”- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 262.497 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 135.000 zł – w roku 2017 – 127.497 zł,

46)rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”,

47)wydłuża się realizację przedsięwzięcia pn.:” Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa”” na lata 2013-2017- zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 4.803.060 zł - kwota wydatków majątkowych na rok 2017 -500.000 zł,

48)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.056.600 zł,

49)wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:” Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” z okresem realizacji 2018-2020 - łączna wartość – 6.800.000 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2018- 500.000zł - rok 2019 – 2.800.000zł -na rok 2020-3.500.000 zł,

50)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Modernizacja i budowa budynków komunalnych -zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 1.000.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 500.000 zł – w roku 2017 – 500.000 zł,

51)rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”,

52)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS -” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.229.838 zł,

53)rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.:” Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych(gruzowiska),położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu”,

54)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu ” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 100.000 zł,

55)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” "Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 80.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 40.000 zł – w roku 2017 – 40.000 zł,

56)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 225.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 165.000 zł – w roku 2017 – 60.000 zł,

57)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy

ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 330.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 165.000 zł – w roku 2017 – 165.000 zł,

58)zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul Kani - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny ” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 5.000 zł,

59)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny "- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 280.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 140.000 zł – w roku 2017 – 140.000 zł,

60)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny "- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 120.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 60.000 zł – w roku 2017 – 60.000 zł,

61)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” Kopalnia mocy -Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny "- z okresem realizacji na lata 2016-2018 – łączna wartość wynosi 1.180.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 980.000 zł – w roku 2017 – 200.000 zł – w roku 2018- 600.000 zł,

62)rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.:” Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej”,

63)w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.:” "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny "- z okresem realizacji na lata 2016-2017 – łączna wartość wynosi 300.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 150.000 zł – w roku 2017 – 150.000 zł ,

64)zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pn.:” Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego” z lat 2015-2017 na lata 2015-2016 – łączna wartość-295.200 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2016- 295.200 zł.