

**UCHWAŁA NR XXXVI/442/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031

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 t.j.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu;
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Jarosław Torbus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/442/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha
na lata 2017-2031**

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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]										
2017	7 19 803 949,00	525 026 803,00	109 544 441,00	6 300 000,00	95 165 132,00	56 405 000,00	114 146 255,00	122 308 776,00	194 777 146,00	20 035 234,00	174 544 490,00
2018	746 608 643,93	536 570 911,93	113 707 129,00	6 539 400,00	98 779 331,00	63 279 598,00	118 483 813,00	121 218 497,00	210 037 732,00	16 699 021,00	193 338 710,00
2019	707 681 818,00	551 391 061,00	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	607 105 762,77	572 396 592,77	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	625 052 541,00	593 575 267,00	127 290 956,00	7 320 618,00	110 579 833,00	70 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	647 554 432,00	614 943 976,00	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	668 923 729,00	635 237 128,00	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	690 329 288,00	655 564 716,00	140 584 461,00	8 085 139,00	122 128 129,00	77 934 915,00	146 290 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	711 729 496,25	675 887 222,25	144 942 580,00	8 335 779,00	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	733 081 381,00	696 163 839,00	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	754 340 741,00	716 352 590,00	153 620 292,00	8 834 842,00	133 462 579,00	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	776 216 623,00	737 126 815,00	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	797 950 688,00	757 766 366,00	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	819 495 356,00	778 226 057,00	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	841 621 731,52	799 238 161,52	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	753 186 238,00	488 832 774,00	5 089 181,00	0,00	0,00	20 137 394,00	20 119 394,00	1 788 021,00	4 894 486,00	264 353 464,00
2018	707 965 732,00	498 743 422,00	4 998 780,00	0,00	0,00	21 420 277,00	21 420 277,00	0,00	4 719 302,00	209 222 310,00
2019	673 426 330,00	507 595 642,00	4 908 379,00	0,00	x	20 106 894,00	20 106 894,00	0,00	4 541 567,00	165 830 688,00
2020	569 290 332,00	518 271 186,00	4 822 560,00	0,00	x	18 803 747,00	18 803 747,00	0,00	4 319 484,00	51 019 146,00
2021	584 612 329,00	529 160 556,00	4 727 577,00	0,00	x	17 421 977,00	17 421 977,00	0,00	4 124 886,00	55 451 773,00
2022	606 114 220,00	540 174 261,00	4 637 176,00	0,00	x	15 850 807,00	15 850 807,00	0,00	3 895 190,00	65 939 959,00
2023	626 516 118,00	551 503 665,00	4 546 774,00	0,00	x	14 278 455,00	14 278 455,00	0,00	3 614 379,00	75 012 453,00
2024	648 571 853,00	563 216 337,00	4 459 964,00	0,00	x	12 760 975,00	12 760 975,00	0,00	3 333 567,00	85 355 516,00
2025	664 639 991,00	575 002 024,00	4 365 972,00	0,00	x	10 990 768,00	10 990 768,00	0,00	3 034 436,00	89 637 967,00
2026	690 550 345,00	586 840 057,00	4 275 571,00	0,00	x	8 928 069,00	8 928 069,00	0,00	2 613 919,00	103 710 288,00
2027	705 309 705,00	599 235 596,00	4 185 170,00	0,00	x	7 073 098,00	7 073 098,00	0,00	2 131 252,00	106 074 109,00
2028	744 985 587,00	611 834 525,00	4 097 369,00	0,00	x	5 060 394,00	5 060 394,00	0,00	1 492 378,00	133 151 062,00
2029	761 019 520,00	625 469 202,00	4 004 367,00	0,00	x	3 721 154,00	3 721 154,00	0,00	925 618,00	135 550 318,00
2030	781 776 840,00	639 372 848,00	3 913 966,00	0,00	x	2 271 608,00	2 271 608,00	0,00	312 167,00	142 403 992,00
2031	809 909 445,00	653 722 653,00	3 823 565,00	0,00	x	882 131,00	882 131,00	0,00	30 173,00	156 186 792,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-33 382 289,00	64 879 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 879 383,00	33 382 289,00	0,00	0,00
2018	38 642 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 255 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 815 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 440 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 407 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 757 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 089 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 531 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 031 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 231 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 931 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 718 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 712 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	38 642 911,93	38 642 911,93	11 101 753,00	0,00	5 423 808,00	5 677 945,00	0,00
2019	34 255 488,00	34 255 488,00	17 078 129,55	0,00	6 103 936,55	10 974 193,00	0,00
2020	37 815 430,77	37 815 430,77	17 267 022,69	0,00	6 273 968,69	10 993 054,00	0,00
2021	40 440 212,00	40 440 212,00	20 053 041,18	0,00	9 371 433,18	10 681 608,00	0,00
2022	41 440 212,00	41 440 212,00	19 716 968,18	0,00	9 371 433,18	10 345 535,00	0,00
2023	42 407 611,00	42 407 611,00	19 392 174,18	0,00	9 371 433,18	10 020 741,00	0,00
2024	41 757 435,00	41 757 435,00	19 074 256,18	0,00	9 371 433,18	9 702 823,00	0,00
2025	47 089 505,25	47 089 505,25	19 561 181,00	0,00	10 190 041,00	9 371 140,00	0,00
2026	42 531 036,00	42 531 036,00	17 435 490,00	0,00	8 389 149,00	9 046 341,00	0,00
2027	49 031 036,00	49 031 036,00	24 110 690,00	0,00	15 389 149,00	8 721 541,00	0,00
2028	31 231 036,00	31 231 036,00	19 841 586,00	0,00	11 441 524,00	8 400 062,00	0,00
2029	36 931 168,00	36 931 168,00	25 205 513,00	0,00	16 441 644,00	8 763 869,00	0,00
2030	37 718 516,00	37 718 516,00	19 416 910,00	0,00	12 313 500,00	7 103 410,00	0,00
2031	31 712 286,52	31 712 286,52	6 257 338,00	0,00	1 084 995,00	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])
2017	557 968 488,39	0,00	36 194 029,00	36 194 029,00
2018	516 721 549,50	0,00	37 827 489,93	37 827 489,93
2019	480 105 484,54	0,00	43 795 419,00	43 795 419,00
2020	442 290 053,77	0,00	54 125 406,77	54 125 406,77
2021	401 849 841,77	0,00	64 414 711,00	64 414 711,00
2022	360 409 629,77	0,00	74 769 715,00	74 769 715,00
2023	318 002 018,77	0,00	83 733 463,00	83 733 463,00
2024	276 244 583,77	0,00	92 348 379,00	92 348 379,00
2025	229 155 078,52	0,00	100 885 198,25	100 885 198,25
2026	186 624 042,52	0,00	109 323 782,00	109 323 782,00
2027	137 593 006,52	0,00	117 116 994,00	117 116 994,00
2028	106 361 970,52	0,00	125 292 290,00	125 292 290,00
2029	69 430 802,52	0,00	132 297 164,00	132 297 164,00
2030	31 712 286,52	0,00	138 853 209,00	138 853 209,00
2031	0,00	0,00	145 515 508,52	145 515 508,52

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 pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,88%	5,52%	0,00	5,52%	7,66%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018	8,71%	6,65%	0,00	6,65%	7,16%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	8,38%	5,40%	0,00	5,40%	6,92%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2020	10,12%	6,69%	0,00	6,69%	9,85%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	10,01%	6,25%	0,00	6,25%	11,37%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	9,56%	6,01%	0,00	6,01%	12,59%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	9,15%	5,80%	0,00	5,80%	13,60%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	8,54%	5,37%	0,00	5,37%	14,49%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	8,77%	5,67%	0,00	5,67%	15,32%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,60%	4,93%	0,00	4,93%	16,09%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2027	7,99%	4,57%	0,00	4,57%	16,72%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2028	5,20%	2,48%	0,00	2,48%	17,36%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	5,60%	2,35%	0,00	2,35%	17,74%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2030	5,36%	2,98%	0,00	2,98%	18,25%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	4,33%	3,60%	0,00	3,60%	18,77%	17,78%	17,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	152 513 824,00	29 110 920,00	239 632 536,00	6 235 442,00	233 397 094,00	212 683 155,00	40 113 548,00	9 761 761,00		
2018	38 642 911,93	38 642 911,93	157 372 345,00	28 603 683,00	213 145 456,00	5 527 309,00	207 618 147,00	207 618 147,00	1 604 163,00	0,00		
2019	34 255 488,00	34 255 488,00	160 699 404,00	29 232 964,00	152 084 218,00	1 480 754,00	150 603 464,00	150 603 464,00	15 227 224,00	0,00		
2020	37 815 430,77	37 815 430,77	164 716 889,00	29 963 788,00	39 342 500,00	862 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	12 538 646,00	0,00		
2021	40 440 212,00	40 440 212,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	55 451 773,00	0,00		
2022	41 440 212,00	41 440 212,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 939 959,00	0,00		
2023	42 407 611,00	42 407 611,00	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 012 453,00	0,00		
2024	41 757 435,00	41 757 435,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 355 516,00	0,00		
2025	47 089 505,25	47 089 505,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 637 967,00	0,00		
2026	42 531 036,00	42 531 036,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 710 288,00	0,00		
2027	49 031 036,00	49 031 036,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 074 109,00	0,00		
2028	31 231 036,00	31 231 036,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 151 062,00	0,00		
2029	36 931 168,00	36 931 168,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 550 318,00	0,00		
2030	37 718 516,00	37 718 516,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 403 992,00	0,00		
2031	31 712 286,52	31 712 286,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 186 792,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2017	9 431 232,00	8 311 762,00	6 112 651,00	155 643 059,00	147 064 420,00	625 196,00	10 224 686,00	8 743 450,00	1 602 030,00
2018	3 370 381,00	3 370 381,00	3 370 381,00	168 320 448,00	168 320 448,00	168 320 448,00	3 370 381,00	3 370 381,00	3 370 381,00
2019	0,00	0,00	0,00	127 075 964,00	127 075 964,00	127 075 964,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	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									
2017	182 695 099,00	130 331 079,00	7 060 234,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	0,00	0,00
2018	174 962 698,00	148 718 293,00	148 718 293,00	0,00	0,00	26 244 404,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 075 964,00	108 014 569,00	108 014 569,00	0,00	0,00	19 061 394,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
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	38 412 531,93	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	34 960 302,77	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	44 464 757,25	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	29 087 420,52	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 2017-2021

Rozdział/poz. w Bestii	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			889 056 606,00	239 632 536,00	213 145 456,00	152 084 218,00	39 342 500,00	500 000,00	644 704 710,00	
	- wydatki bieżące			21 406 896,00	6 235 442,00	5 527 309,00	1 480 754,00	862 000,00	500 000,00	14 605 505,00	
	- wydatki majątkowe			867 649 710,00	233 397 094,00	207 618 147,00	150 603 464,00	38 480 500,00	0,00	630 099 205,00	
	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:			533 426 539,00	169 894 760,00	178 333 079,00	127 555 964,00	4 355 000,00	0,00	480 138 803,00	
	- wydatki bieżące			8 117 700,00	4 010 577,00	3 370 381,00	480 000,00	0,00	0,00	7 860 958,00	
60015/9	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	1 460 000,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
85395/10	Nie emigruje - tu zostaje - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	313 824,00	164 112,00	149 712,00	0,00	0,00	0,00	313 824,00
	- wydatki majątkowe			525 308 839,00	165 884 183,00	174 962 698,00	127 075 964,00	4 355 000,00	0,00	472 277 845,00	
85395/12	Nie emigruje - tu zostaje - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00
92118/13	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	687 252,00	687 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 252,00
92195/14	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	20 859 155,00	6 289 246,00	14 569 909,00	0,00	0,00	0,00	20 859 155,00
92195/15	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	9 945 000,00	3 015 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00
92195/9	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	4 217 280,00	1 324 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 350,00
	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	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			355 630 067,00	69 737 776,00	34 812 377,00	24 528 254,00	34 987 500,00	500 000,00	164 565 907,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
	- wydatki bieżące			13 289 196,00	2 224 865,00	2 156 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	6 744 547,00	
71012/9	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	550 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
	- wydatki majątkowe			342 340 871,00	67 512 911,00	32 655 449,00	23 527 500,00	34 125 500,00		0,00	157 821 360,00
60015/22	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	68 149 985,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
60015-60016/23	Przygotowanie dokumentacji technicznej, 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	1 442 893,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
60016/34	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	7 500 000,00	120 000,00	2 000 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
70095/37	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	100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
80195/8	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	19 815 654,00	361 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 846,00
85219/17	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	1 941 800,00	1 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 800,00
92120/67	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego - Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
80101/64	Remont ogrodenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Remont ogrodenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	138 817,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00
80195/65	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 013 304,00	447 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 730,00
90095/66	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	154 833,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/442/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2017 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	719.803.949,00 zł
a) Dochody bieżące	525.026.803,00 zł
b) Dochody majątkowe	194.777.146,00 zł
2) Wydatki ogółem	753.186.238,00 zł
a) Wydatki bieżące	488.832.774,00 zł
b) Wydatki majątkowe	264.353.464,00 zł

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

1) Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia 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”,

2) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 458 200,00 zł,

3) Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 900.000 zł, jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 900.000 zł,

4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Restrukturyzacja obiektów zabytkowych Palmiarni w Wałbrzychu – etap II”, z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 20.859.155 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 6.289.246 zł, a na rok 2018 – 14.569.909 zł,

5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze”, z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 9.945.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 3.015.000 zł, a na rok 2018 – 6.930.000 zł,

6) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”, z okresem realizacji na lata 2014-2019 oraz łączną wartością 1.460.000 zł; kwota wydatków bieżących wynosi odpowiednio: na rok 2017 – 500.000 zł, na rok 2018 – 480.000 zł, a na rok 2019 – 480.000 zł,

7) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500”, z okresem realizacji na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 550.000 zł; kwota wydatków bieżących wynosi odpowiednio: na rok 2017 – 100.000 zł, na rok 2018 – 150.000 zł, na rok 2019 – 150.000 zł, a na rok 2020 – 150.000 zł,

8) W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 687.252 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 687.252 zł,

9) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Nie emigruję - tu zostaję”, z okresem realizacji na lata 2016-2018 oraz łączną wartością 348.504 zł; kwota wydatków bieżących wynosi odpowiednio: na rok 2017 – 164.112 zł, na rok 2018 – 149.712 zł, natomiast kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 34.680 zł,

10)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu – poprawa stanu nawierzchni dróg” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 3.000.000 zł, jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 3.000.000 zł,

11)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. „Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część A - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 141.000,00zł,

12)W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego”, z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz łączną wartością 254.000,00zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 254.000,00zł,

13)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 352.180,00zł,

14)Zmiana wartości 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”, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 120.000,00zł,

15)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. : „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych”, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 120.000,00zł,

16)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa”, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 138.154,00zł,

17)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn. : „Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 1.170,00zł,

18)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu”, zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 7.484,00zł,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Artur Jarosław Torbus