

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 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 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale 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 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 ..... 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	91 252 402,52	54 415 402,37	115 269 731,00	115 832 966,82	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26
2017	731 501 051,59	534 752 952,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 380 336,00	56 405 000,00	112 215 289,00	127 981 083,59	196 748 099,00	29 962 234,00	166 588 443,00
2018	808 272 573,05	552 817 980,05	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	120 990 565,00	255 454 593,00	16 699 021,00	238 755 571,00
2019	744 867 598,00	584 731 040,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	120 075 605,00	160 136 558,00	11 350 283,00	148 675 741,00
2020	625 799 103,77	591 089 933,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00
2021	644 437 536,00	612 960 262,00	127 290 956,00	7 320 618,00	122 646 539,00	81 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	667 637 287,00	635 026 831,00	131 873 430,00	7 584 160,00	127 061 815,00	84 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	689 669 317,90	655 982 716,90	136 225 253,00	7 834 437,00	131 254 855,00	86 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	711 738 737,00	676 974 165,00	140 584 461,00	8 085 139,00	135 455 010,00	88 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	733 802 637,25	697 960 363,25	144 942 580,00	8 335 779,00	139 654 115,00	91 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	755 816 717,00	718 899 175,00	149 290 857,00	8 585 852,00	143 843 739,00	93 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	777 735 401,00	739 747 250,00	153 620 292,00	8 834 842,00	148 015 207,00	95 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	800 289 728,00	761 199 920,00	158 075 280,00	9 091 052,00	152 307 648,00	98 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00

Strona 1 z 18

2029	822 697 840,00	782 513 518,00	162 501 388,00	9 345 602,00	156 572 262,00	100 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	844 910 682,00	803 641 383,00	166 888 926,00	9 597 933,00	160 799 714,00	103 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	867 723 270,52	825 339 700,52	171 394 927,00	9 857 077,00	165 141 306,00	106 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00
2032	890 284 075,00	846 798 532,00	175 851 195,00	10 113 361,00	169 434 980,00	108 622 989,00	183 238 466,00	177 664 448,00	43 485 543,00	16 894 634,00	26 590 909,00
2033	913 431 465,00	868 815 298,00	180 423 326,00	10 376 308,00	173 840 289,00	111 278 187,00	188 002 666,00	182 283 724,00	44 616 167,00	17 333 894,00	27 282 272,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	0,00	0,00	0,00	17 560 834,48	16 660 680,89	1 466 877,26	4 184 731,01	67 874 340,51
2017	816 705 068,59	536 939 671,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,00	279 765 397,00
2018	778 623 985,00	500 687 143,00	4 998 780,00	0,00	0,00	23 363 999,00	23 363 999,00	0,00	4 719 302,00	277 936 842,00
2019	708 587 994,00	514 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	22 955 591,00	22 955 591,00	0,00	4 541 567,00	194 143 657,00
2020	590 584 305,00	520 208 760,00	4 822 560,00	0,00	x	20 741 324,00	20 741 324,00	0,00	4 319 484,00	70 375 545,00
2021	606 597 956,00	531 308 094,00	4 727 577,00	0,00	x	19 569 519,00	19 569 519,00	0,00	4 124 886,00	75 289 862,00
2022	625 131 287,00	542 484 479,00	4 637 176,00	0,00	x	18 161 030,00	18 161 030,00	0,00	3 895 190,00	82 646 808,00
2023	646 195 925,00	553 919 854,00	4 546 774,00	0,00	x	16 694 650,00	16 694 650,00	0,00	3 614 379,00	92 276 071,00
2024	668 921 170,00	565 741 497,00	4 459 964,00	0,00	x	15 286 142,00	15 286 142,00	0,00	3 333 567,00	103 179 673,00
2025	685 671 460,00	577 035 639,00	4 365 972,00	0,00	x	13 024 391,00	13 024 391,00	0,00	3 034 436,00	108 635 821,00
2026	712 244 009,00	588 897 668,00	4 275 571,00	0,00	x	10 985 689,00	10 985 689,00	0,00	2 613 919,00	123 346 341,00
2027	727 662 693,00	601 315 203,00	4 185 170,00	0,00	x	9 152 715,00	9 152 715,00	0,00	2 131 252,00	126 347 490,00
2028	758 017 020,00	613 823 129,00	4 097 369,00	0,00	x	7 049 009,00	7 049 009,00	0,00	1 492 378,00	144 193 891,00
2029	774 725 000,00	627 048 802,00	4 004 367,00	0,00	x	5 300 766,00	5 300 766,00	0,00	925 618,00	147 676 198,00
2030	806 150 494,00	640 624 444,00	3 913 966,00	0,00	x	3 523 217,00	3 523 217,00	0,00	312 167,00	165 526 050,00
2031	834 969 430,00	655 014 246,00	3 823 565,00	0,00	x	2 173 738,00	2 173 738,00	0,00	30 173,00	179 955 184,00
2032	871 617 655,00	670 032 566,00	3 733 565,00	0,00	x	1 056 635,00	1 056 635,00	0,00	0,00	201 585 089,00
2033	901 764 991,00	685 850 167,00	3 643 565,00	0,00	x	333 176,00	333 176,00	0,00	0,00	215 914 824,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 417 266,04	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-85 204 017,00	116 701 111,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	113 524 093,00	82 026 999,00	0,00	0,00
2018	29 648 588,05	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 279 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 473 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 817 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 131 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 572 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 072 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 272 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 760 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 753 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 666 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 666 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	11 353 808,00	0,00	5 423 808,00	5 930 000,00	0,00	605 513 641,21	0,00	-2 186 719,00	990 299,00
2018	43 648 588,05	43 648 588,05	18 211 753,00	0,00	5 423 808,00	12 787 945,00	0,00	573 810 583,40	0,00	52 130 837,05	52 130 837,05
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	21 013 129,55	0,00	6 103 936,55	14 909 193,00	0,00	535 720 402,44	0,00	70 286 703,00	70 286 703,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	19 151 022,69	0,00	6 273 968,69	12 877 054,00	0,00	500 505 603,67	0,00	70 881 173,77	70 881 173,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	21 941 041,18	0,00	9 371 433,18	12 569 608,00	0,00	462 666 023,67	0,00	81 652 168,00	81 652 168,00
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	21 612 968,18	0,00	9 371 433,18	12 241 535,00	0,00	420 160 023,67	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	21 297 174,18	0,00	9 371 433,18	11 925 741,00	0,00	376 686 630,77	0,00	102 062 862,90	102 062 862,90
2024	42 817 567,00	42 817 567,00	20 992 256,18	0,00	9 371 433,18	11 620 823,00	0,00	333 869 063,77	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	21 483 181,26	0,00	10 190 041,26	11 293 140,00	0,00	285 737 886,52	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	43 572 708,00	43 572 708,00	19 365 490,18	0,00	8 389 149,18	10 976 341,00	0,00	242 165 178,52	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	26 045 690,18	0,00	15 389 149,18	10 656 541,00	0,00	192 092 470,52	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	31 668 586,00	0,00	11 441 524,00	20 227 062,00	0,00	149 819 762,52	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	36 607 513,56	0,00	16 441 644,56	20 165 869,00	0,00	101 846 922,52	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	20 474 910,00	0,00	12 313 500,00	8 161 410,00	0,00	63 086 734,52	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	7 338 338,70	0,00	1 084 995,70	6 253 343,00	0,00	30 332 894,00	0,00	170 325 454,52	170 325 454,52
2032	18 666 420,00	18 666 420,00	15 904 000,00	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00	11 666 474,00	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	11 666 474,00	11 666 474,00	8 283 000,00	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00	0,00	0,00	182 965 131,00	182 965 131,00

- 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.
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0,00	5,26%	9,57%	x	x	x	x
2017	7,58%	5,40%	0,00	5,40%	3,62%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,91%	6,17%	0,00	6,17%	7,84%	7,13%	8,84%	TAK	TAK
2019	8,61%	5,29%	0,00	5,29%	9,96%	5,29%	7,01%	TAK	TAK
2020	9,71%	6,09%	0,00	6,09%	12,31%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,71%	0,00	5,71%	13,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,07%	0,00	6,07%	14,95%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	9,38%	5,87%	0,00	5,87%	15,93%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,79%	5,46%	0,00	5,46%	16,79%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	5,68%	0,00	5,68%	17,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	7,78%	4,95%	0,00	4,95%	18,41%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	8,15%	4,59%	0,00	4,59%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,60%	0,00	2,60%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,46%	0,00	2,46%	19,09%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,04%	0,00	3,04%	20,61%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2031	4,47%	3,64%	0,00	3,64%	21,10%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,86%	0,00	0,86%	20,43%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,81%	0,00	0,81%	21,25%	20,71%	20,71%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	144 805 907,74	27 502 242,98	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	49 647 144,71	12 855 696,73	2 101 494,16	
2017	0,00	0,00	153 430 726,00	33 319 853,00	254 882 051,00	7 531 638,00	247 350 413,00	230 437 003,00	35 625 395,00	11 907 999,00	
2018	29 648 588,05	29 648 588,05	157 372 345,00	28 603 683,00	257 896 247,00	6 553 489,00	251 342 758,00	251 342 758,00	26 594 084,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	155 615 723,00	1 716 458,00	153 899 265,00	153 899 265,00	40 244 392,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	39 342 500,00	862 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	31 895 045,00	0,00	
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	75 289 862,00	0,00	
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646 808,00	0,00	
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 276 071,00	0,00	
2024	42 817 567,00	42 817 566,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 179 673,00	0,00	
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 635 821,00	0,00	
2026	43 572 708,00	43 572 707,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 345 341,00	0,00	
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 347 490,00	0,00	
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 193 891,00	0,00	
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 676 198,00	0,00	
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 526 050,00	0,00	
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955 184,00	0,00	
2032	18 666 420,00	15 000 000,00	221 525 903,00	40 297 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 585 089,00	0,00	
2033	11 666 474,00	8 000 000,00	227 064 050,00	41 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 914 824,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	4 628 996,32	4 277 707,53	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	3 695 036,09	3 695 036,09	
2017	10 238 133,00	8 759 557,00	6 112 651,00	149 965 352,00	141 701 671,00	625 196,00	11 792 635,00	9 837 800,00	1 602 030,00	
2018	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00	213 737 309,00	213 737 309,00	213 737 309,00	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00	
2019	715 704,00	0,00	0,00	130 921 765,00	130 921 765,00	130 921 765,00	715 704,00	715 704,00	715 704,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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
Wykonanie 2016	6 504 345,56	155 948,28	155 948,28	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	5 040 000,00	0,00
2017	183 335 036,00	125 460 725,00	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	213 737 309,00	181 676 712,00	181 676 712,00	0,00	0,00	32 060 595,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 921 765,00	111 283 500,00	111 283 500,00	0,00	0,00	19 638 264,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	5 040 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	24 793 602,88	9 162 080,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,60
2017	31 497 094,00	3 865 046,72	7 425 210,68	2 127 202,36	5 298 008,32	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	4 430 000,00
2018	38 648 588,05	1 810 576,96	2 054 469,76	0,00	2 054 469,76	0,00	0,00	12 787 945,00	12 787 945,00	6 287 945,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 810 576,96	0,00	1 810 576,96	0,00	0,00	14 909 193,00	14 909 193,00	6 009 193,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 054,00	12 877 054,00	5 677 054,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 608,00	12 569 608,00	5 369 608,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 535,00	12 241 535,00	5 041 535,00
2023	39 806 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 741,00	11 925 741,00	4 725 741,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 823,00	11 620 823,00	4 420 823,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 140,00	11 293 140,00	4 093 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 341,00	10 976 341,00	3 776 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 541,00	10 656 541,00	3 456 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 062,00	20 227 062,00	3 027 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165 869,00	20 165 869,00	2 265 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 410,00	8 161 410,00	1 561 410,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 343,00	6 253 343,00	1 253 343,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904 000,00	15 904 000,00	904 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 000,00	8 283 000,00	283 000,00

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>913 249 838,00</b>	<b>254 882 051,00</b>	<b>257 896 247,00</b>	<b>155 615 723,00</b>	<b>39 342 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>708 236 521,00</b>
	- wydatki bieżące				23 195 884,00	7 531 638,00	6 553 489,00	1 716 458,00	862 000,00	500 000,00	17 163 585,00
	- wydatki majątkowe				890 053 954,00	247 350 413,00	251 342 758,00	153 899 265,00	38 480 500,00	0,00	691 072 936,00
	<b>Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>548 369 838,00</b>	<b>172 264 423,00</b>	<b>218 133 870,00</b>	<b>131 637 469,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 390 762,00</b>
	- wydatki bieżące				10 762 338,00	5 406 773,00	4 396 561,00	715 704,00	0,00	0,00	10 519 038,00
40001/4	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	53 988,00	47 137,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	53 988,00
60004/3	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych,ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	72 621,00	69 252,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	72 621,00
60013/5	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	130 915,00	129 301,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	130 915,00
60015/3	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	2018	81 500,00	22 600,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
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	382 298,00	202 570,00	179 728,00	0,00	0,00	0,00	382 298,00
75095/11	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	134 942,00	134 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 942,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
75095/85395/1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu 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	2 380 600,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	4 679 200,00
80101/14	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	379 667,00	264 465,00	115 202,00	0,00	0,00	0,00	379 667,00
80130/2	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016	2017	392 204,00	216 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 204,00
80130/6	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	346 044,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	432 554,00
80130/7	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	69 525,00	34 270,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	69 525,00
80130/13	Czas na Zawodowców-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieenie 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	99 889,00	99 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 889,00
85421/8	"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	294 000,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	531 125,00
90095/12	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	1 340 507,00	448 990,00	655 813,00	235 704,00	0,00	0,00	1 340 507,00
92195/15	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	454 103,00	216 509,00	237 594,00	0,00	0,00	0,00	454 103,00
	- wydatki majątkowe				537 607 500,00	166 857 650,00	213 737 309,00	130 921 765,00	4 355 000,00	0,00	515 871 724,00
40001/5	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 244 903,00	566 624,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	1 244 903,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
60004/4	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 153 246,00	819 719,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	1 153 246,00
60013/6	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 906 659,00	1 746 836,00	159 823,00	0,00	0,00	0,00	1 906 659,00
60015/7	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 Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 274 329,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	0,00	60 140 000,00
60015/2	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	348 423 403,00	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	0,00	331 464 839,00
60015/3	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	2018	44 739 709,00	17 364 005,00	23 810 933,00	0,00	0,00	0,00	41 174 938,00
75095/10	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	11 358 798,00	9 347 728,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 347 728,00
80101/17	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23	2017	2018	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
80130/11	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieenie 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	2 889 908,00	2 877 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 608,00
85395/12	Nie emigruję - tu zostaję - 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
90095/8	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 obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 486 790,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
90095/16	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	24 473 900,00	0,00	20 056 900,00	4 417 000,00	0,00	0,00	24 473 900,00

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								
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	698 761,00	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	4 045 986,00	3 026 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 543,00
92195/18	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	4 067 773,00	3 660 995,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	4 067 773,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>364 880 000,00</b>	<b>82 617 628,00</b>	<b>39 762 377,00</b>	<b>23 978 254,00</b>	<b>34 987 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>181 845 759,00</b>
	- wydatki bieżące				12 433 546,00	2 124 865,00	2 156 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	6 644 547,00
71004/1	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	2 770 244,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
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
75023/8	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	332 420,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
75075/5	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	816 233,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	471 810,00
75495/2	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze pooksplatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00

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								
80110/7	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 664 974,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	771 000,00
85149/4	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	699 481,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
85154/3	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
92195/6	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	4 805 143,00	951 937,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	1 915 337,00
	- wydatki majątkowe				352 446 454,00	80 492 763,00	37 605 449,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	175 201 212,00
60013/36	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	7 650 662,00	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
60015/31	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	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	68 149 928,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
60015/21	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową neorwalczyńskich 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	25 877 630,00	21 518 700,00	4 358 930,00	0,00	0,00	0,00	25 877 630,00
60015-60016/23	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	1 180 392,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
60015/32	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	9 840 607,00	9 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015/35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzycha na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	12 211 129,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
60015/47	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 estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	0,00	2 650 000,00
60015/48	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	50 000,00	2 450 000,00	0,00	2 500 000,00
60015/49	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	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00	13 000 000,00
60015/63	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje - Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	363 075,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00
60016/33	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	26 226,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
60016/6	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	1 829 135,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016/19	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	10 209 911,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016/18	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	2 159 367,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
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
60016/20	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	10 902 950,00	4 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
60016/50	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	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60016/51	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	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00

**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								
60016/52	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	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/53	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	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
60016/54	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	64 500,00	2 085 500,00	0,00	2 150 000,00
60016/55	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 przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	0,00	4 350 000,00
60016/56	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	30 000,00	970 000,00	0,00	1 000 000,00
60016/57	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	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/58	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	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/59	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	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
60016/60	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	27 000,00	873 000,00	0,00	0,00	900 000,00
60017/5	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	2 977 336,00	1 611 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 964,00
63003/69	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich- współfinansowanie - Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	486 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
70004/7	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	33 331 255,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
70095/16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 011 742,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
70095/4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	16 300 110,00	10 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00
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
75023/9	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	6 457 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
75023/26	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	7 589 083,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
75411/25	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75495/30	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	874 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
80101/38	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	127 497,00	127 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 497,00
80101/14	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 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	55 582,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,00
80101/64	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Remont ogrodzenia 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
80195/8	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	24 433 327,00	2 168 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 438,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195/13	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195/65	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 216 601,00	776 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 430,00
85131/15	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	703 783,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85154/61	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	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 800 000,00
85219/24	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	6 964 142,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
85219/17	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 565 280,00	1 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 800,00
85505/70	Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu-Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	3 060 490,00	60 490,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 490,00
85510/68	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu-Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	856 709,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
90095/28	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	10 790 875,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	0,00	763 125,00
90095/3	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90095/40	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Fitness dla zdrowia zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	36 724,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 724,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/41	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r.-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r.-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
90095/42	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego, Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
90095/1	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Nasze osiedle - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	97 380,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90095/10	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	255 923,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
90095/11	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/12	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90095/2	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095/27	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
90095/29	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/43	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	143 276,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 276,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/44	II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,silownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,silownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	153 911,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,00
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
92195/45	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
92601/46	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92601/62	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 680 419,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00







Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2016r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						8) PKO BP S.A. 2013		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
		9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		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	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		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	0,00	0,00
		10) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 063 163,00	1 000 067,00	996 349,00	960 632,00	920 914,00	883 197,00	835 479,00	722 761,00	519 732,00	439 758,00	359 783,00	279 808,00	199 834,00	119 859,00	39 884,00	0,00	0,00
		11) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 106 413,00	1 130 103,00	1 047 103,00	1 006 303,00	980 503,00	953 703,00	921 903,00	884 023,00	570 044,00	482 326,00	394 609,00	306 891,00	219 174,00	131 456,00	43 739,00	0,00	0,00
		12) Getin 2014		1 685 445,00	1 701 475,00	1 578 598,00	1 455 592,00	1 332 587,00	1 209 581,00	1 101 575,00	1 062 931,00	808 234,00	693 547,00	590 860,00	488 172,00	384 485,00	280 798,00	118 842,00	0,00	0,00
		13) Planowany kredyt 2017		0,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 319 912,00	1 267 628,00	1 157 636,00	1 047 643,00	937 650,00	827 658,00	717 665,00	607 673,00	497 680,00	387 687,00	277 695,00	152 635,00	50 176,00
		14) Pożyczka NFOŚiGW		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	0,00	0,00
		16) pożyczka WFOŚiGW (2015)		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	0,00	0,00
		17) Pożyczka WFOŚiGW 2017		4 835,00	7 145,00	6 145,00	4 945,00	3 745,00	2 545,00	1 345,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) Pożyczka WFOŚiGW 2017		28 609,00	38 974,00	31 935,00	25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) LINIA KREDYTOWA		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>193 322,00</b>	<b>91 420,00</b>	<b>12 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millennium z 2011		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	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		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	0,00	0,00
		3) Millennium z 2010		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	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>11 697 929,00</b>	<b>13 738 994,00</b>	<b>13 167 693,00</b>	<b>12 625 143,00</b>	<b>12 168 108,00</b>	<b>11 445 186,00</b>	<b>10 722 082,00</b>	<b>10 051 164,00</b>	<b>9 104 791,00</b>	<b>7 777 041,00</b>	<b>6 538 847,00</b>	<b>4 992 768,00</b>	<b>3 803 150,00</b>	<b>2 514 872,00</b>	<b>1 663 753,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>283 000,00</b>
		1) PKO 2010		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	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		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	157 500,00	0,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>198 507,00</i>	<i>204 710,00</i>	<i>204 710,00</i>	<i>96 845,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>55 830,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>81 615,00</i>	<i>84 165,00</i>	<i>84 165,00</i>	<i>39 817,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>0,00</i>
		3) PKO 2012, w tym:		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	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 859 157,00</i>	<i>1 859 157,00</i>	<i>1 859 157,00</i>	<i>1 859 157,00</i>	<i>1 859 157,00</i>	<i>1 760 503,00</i>	<i>1 564 802,00</i>	<i>1 369 101,00</i>	<i>1 173 400,00</i>	<i>704 523,00</i>	<i>352 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>979 230,38</i>	<i>979 230,38</i>	<i>979 230,38</i>	<i>979 230,38</i>	<i>979 230,38</i>	<i>927 268,34</i>	<i>824 191,45</i>	<i>721 114,57</i>	<i>618 037,69</i>	<i>371 076,78</i>	<i>185 538,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		<i>819 843,00</i>	<i>819 843,00</i>	<i>819 843,00</i>	<i>819 843,00</i>	<i>819 843,00</i>	<i>776 338,00</i>	<i>690 039,00</i>	<i>603 740,00</i>	<i>517 441,00</i>	<i>310 677,00</i>	<i>155 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4) Obligacje 2013		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	0,00	0,00	0,00
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		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	0,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		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	0,00	0,00
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		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	0,00	0,00
		8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2017/18		780 000,00	2 110 000,00	1 935 000,00	1 884 000,00	1 888 000,00	1 896 000,00	1 905 000,00	1 918 000,00	1 922 000,00	1 930 000,00	1 935 000,00	1 827 000,00	1 402 000,00	1 058 000,00	1 081 000,00	904 000,00	283 000,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			3 029 185,00	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	3 733 565,00	3 643 565,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		3 029 185,00	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	3 733 565,00	3 643 565,00

## Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr ..... z dnia ..... 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:

– rozszerzeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha do roku 2033, a także uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2017 będą wynosiły odpowiednio:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>731.501.051,59 zł</b>
a) Dochody bieżące	534.752.952,59 zł
b) Dochody majątkowe	196.748.099,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>816.705.068,59 zł</b>
a) Wydatki bieżące	536.939.671,59 zł
b) Wydatki majątkowe	279.765.397,00 zł

– rozszerzeniem Prognozy długu Miasta Wałbrzycha do roku 2033, w związku z emisją obligacji przychodowych w latach 2017-2018 oraz zaplanowaniem ich wykupu na lata 2032-2033, a także uaktualnieniem kwot w Prognozie.

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

1)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w roku 2017 o kwotę 3.150.000 zł,

2)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zmienia się okres realizacji zadania z lat 2011-2019 na lata 2011-2017 – wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w roku 2017 o kwotę 1.100.000 zł,

3)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w roku 2017 o kwotę 150.000 zł,

4)Zmiana wartości przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS” – wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu w roku 2017 o kwotę 1.520.000 zł.