

**UCHWAŁA NR XLVII/564/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 sierpnia 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 2017-2033**

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.)* uchwała 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 2017-2033 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;
- 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Torbus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/564/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 sierpnia 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 2017-2033**

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]											
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	642 491 937,59	537 914 061,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 380 336,00	56 405 000,00	112 354 543,00	130 110 796,59	104 577 876,00	30 030 464,00	74 349 990,00	
2018	790 686 186,06	554 271 879,06	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	122 444 464,00	236 414 307,00	16 699 021,00	219 715 285,00	
2019	762 822 554,00	580 926 749,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	121 271 314,00	181 895 805,00	11 350 283,00	170 434 988,00	
2020	736 413 463,77	591 853 518,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 778 522,00	144 559 945,00	11 792 944,00	132 767 000,00	
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	19 766 199,00	
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	689 669 318,00	655 982 717,00	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	
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	867 723 330,52	825 339 760,52	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	913 431 462,31	868 815 295,31	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	727 695 954,59	539 482 646,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,00	188 213 308,00
2018	761 038 147,00	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	260 351 004,00
2019	726 542 950,00	509 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	21 955 591,00	21 955 591,00	0,00	4 541 567,00	217 098 613,00
2020	701 198 665,00	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	180 989 905,00
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	625 131 227,00	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	82 646 748,00
2023	646 196 051,00	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	92 276 197,00
2024	668 921 110,00	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	103 179 613,00
2025	685 671 400,00	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	108 635 761,00
2026	712 243 949,00	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	123 346 281,00
2027	727 662 633,00	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	126 347 430,00
2028	758 016 960,00	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	144 193 831,00
2029	774 724 940,00	627 048 802,00	4 004 367,00	0,00	x	5 300 766,00	5 300 766,00	0,00	925 618,00	147 676 138,00
2030	806 150 434,00	640 624 444,00	3 913 966,00	0,00	x	3 523 217,00	3 523 217,00	0,00	312 167,00	165 525 990,00
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	871 617 595,00	670 032 566,00	3 733 565,00	0,00	x	1 056 635,00	1 056 635,00	0,00	0,00	201 585 029,00
2033	901 764 914,00	685 850 167,00	3 643 565,00	0,00	x	333 176,00	333 176,00	0,00	0,00	215 914 747,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	29 648 039,06	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	42 506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 473 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 817 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 131 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 572 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 072 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 272 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 760 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 753 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 666 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 666 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	14 952 510,38	1 575 750,38	7 446 760,00	5 930 000,00	0,00
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	21 635 271,38	1 529 305,38	7 318 021,00	12 787 945,00	0,00
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	23 578 784,38	1 480 311,38	7 189 280,00	14 909 193,00	0,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	21 324 562,38	1 386 968,38	7 060 540,00	12 877 054,00	0,00
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	20 822 518,38	1 321 110,38	6 931 800,00	12 569 608,00	0,00
2022	42 506 060,00	42 506 060,00	20 264 749,34	1 220 154,34	6 803 060,00	12 241 535,00	0,00
2023	43 473 267,00	43 473 267,00	19 668 144,45	1 068 083,45	6 674 320,00	11 925 741,00	0,00
2024	42 817 627,00	42 817 627,00	19 082 414,57	916 011,57	6 545 580,00	11 620 823,00	0,00
2025	48 131 237,25	48 131 237,25	18 455 600,69	745 621,69	6 416 839,00	11 293 140,00	0,00
2026	43 572 768,00	43 572 768,00	17 718 284,78	453 843,78	6 288 100,00	10 976 341,00	0,00
2027	50 072 768,00	50 072 768,00	23 915 817,39	258 710,39	13 000 566,00	10 656 541,00	0,00
2028	42 272 768,00	42 272 768,00	32 847 464,00	63 576,00	12 556 826,00	20 227 062,00	0,00
2029	47 972 900,00	47 972 900,00	37 219 631,56	53 981,00	16 999 781,56	20 165 869,00	0,00
2030	38 760 248,00	38 760 248,00	20 473 577,00	44 386,00	12 267 781,00	8 161 410,00	0,00
2031	32 753 900,52	32 753 900,52	6 283 516,00	30 173,00	0,00	6 253 343,00	0,00
2032	18 666 480,00	18 666 480,00	15 904 000,00	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00
2033	11 666 548,31	11 666 548,31	8 283 000,00	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
2017	605 513 640,63	0,00	-1 568 585,00	1 608 433,00
2018	573 811 131,81	0,00	53 584 736,06	53 584 736,06
2019	535 720 950,85	0,00	71 482 412,00	71 482 412,00
2020	500 506 152,08	0,00	71 644 758,77	71 644 758,77
2021	462 666 572,08	0,00	81 652 168,00	81 652 168,00
2022	420 160 512,08	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	376 687 245,08	0,00	102 062 863,00	102 062 863,00
2024	333 869 618,08	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	285 738 380,83	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	242 165 612,83	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	192 092 844,83	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	149 820 076,83	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	101 847 176,83	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	63 086 928,83	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	30 333 028,31	0,00	170 325 514,52	170 325 514,52
2032	11 666 548,31	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	0,00	0,00	182 965 128,31	182 965 128,31

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0,00	5,26%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,63%	5,59%	0,00	5,59%	4,24%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,11%	5,87%	0,00	5,87%	8,20%	7,33%	9,05%	TAK	TAK
2019	8,28%	4,68%	0,00	4,68%	9,89%	5,62%	7,34%	TAK	TAK
2020	8,25%	4,86%	0,00	4,86%	10,54%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,89%	0,00	5,89%	13,79%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,28%	0,00	6,28%	14,95%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2023	9,38%	6,11%	0,00	6,11%	15,93%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	8,79%	5,73%	0,00	5,73%	16,79%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	6,09%	0,00	6,09%	17,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	7,78%	5,17%	0,00	5,17%	18,41%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	8,15%	4,87%	0,00	4,87%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,45%	0,00	2,45%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,38%	0,00	2,38%	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%	3,77%	0,00	3,77%	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 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	153 876 195,00	33 318 447,00	164 183 985,00	7 344 318,00	156 839 667,00	141 901 145,00	38 069 711,00	4 238 952,00		
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	157 372 345,00	28 603 683,00	245 479 530,00	8 257 388,00	237 222 142,00	237 222 142,00	23 128 862,00	0,00		
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	178 570 679,00	2 912 167,00	175 658 512,00	175 658 512,00	41 440 101,00	0,00		
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	149 956 860,00	1 625 585,00	148 331 275,00	148 331 275,00	32 658 630,00	0,00		
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	168 834 811,00	30 712 882,00	1 018 208,00	500 000,00	518 208,00	518 208,00	74 771 654,00	0,00		
2022	42 506 060,00	42 506 060,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646 748,00	0,00		
2023	43 473 267,00	43 473 267,00	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 276 071,00	0,00		
2024	42 817 627,00	42 817 627,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 179 613,00	0,00		
2025	48 131 237,25	48 131 237,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 635 761,00	0,00		
2026	43 572 768,00	43 572 768,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 345 341,00	0,00		
2027	50 072 768,00	50 072 768,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 347 430,00	0,00		
2028	42 272 768,00	42 272 768,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 193 831,00	0,00		
2029	47 972 900,00	47 972 900,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 676 138,00	0,00		
2030	38 760 248,00	38 760 248,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 525 990,00	0,00		
2031	32 753 900,52	32 753 900,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955 184,00	0,00		
2032	18 666 480,00	18 666 480,00	221 525 903,00	40 297 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 585 029,00	0,00		
2033	11 666 548,31	11 666 548,31	227 064 050,00	41 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 914 747,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	9 753 864,00	8 593 526,00	6 112 651,00	57 726 899,00	57 199 608,00	625 196,00	11 295 624,00	9 671 769,00	1 602 030,00
2018	5 850 460,00	5 850 460,00	5 850 460,00	194 697 023,00	194 697 023,00	194 697 023,00	5 850 460,00	5 850 460,00	5 850 460,00
2019	1 911 413,00	1 911 413,00	1 911 413,00	152 681 012,00	152 681 012,00	152 681 012,00	1 911 413,00	1 911 413,00	1 911 413,00
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	114 205 775,00	114 205 775,00	114 205 775,00	763 585,00	763 585,00	763 585,00
2021	0,00	0,00	0,00	518 208,00	518 208,00	518 208,00	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
Formuła									
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	76 810 152,00	40 958 925,00	7 060 234,00	37 475 082,00	37 475 082,00	37 475 082,00	37 475 082,00	0,00	0,00
2018	194 697 023,00	165 492 469,55	165 492 469,00	0,00	0,00	29 204 553,00	0,00	0,00	0,00
2019	152 681 012,00	129 778 860,00	129 778 860,00	0,00	0,00	22 902 151,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 205 775,00	97 074 908,00	97 074 908,00	0,00	0,00	17 130 866,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 208,00	440 476,00	440 476,00	0,00	0,00	77 731,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 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	38 648 039,06	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	39 806 787,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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	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							
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				944 014 944,00	164 183 985,00	245 479 530,00	178 570 679,00	149 956 860,00	1 018 208,00	739 209 262,00
	- wydatki bieżące				26 671 757,00	7 344 318,00	8 257 388,00	2 912 167,00	1 625 585,00	500 000,00	20 639 458,00
	- wydatki majątkowe				917 343 187,00	156 839 667,00	237 222 142,00	175 658 512,00	148 331 275,00	518 208,00	718 569 804,00
	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:				562 977 745,00	70 578 828,00	200 547 483,00	154 592 425,00	114 969 360,00	518 208,00	541 206 304,00
	- wydatki bieżące				13 838 211,00	5 069 453,00	5 850 460,00	1 911 413,00	763 585,00	0,00	13 594 911,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 248 552,00	0,00	797 930,00	256 064,00	194 558,00	0,00	1 248 552,00
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	2021	1 460 001,00	355 455,00	368 182,00	368 182,00	368 182,00	0,00	1 460 001,00
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	12 500,00	122 442,00	0,00	0,00	0,00	134 942,00
70095/18	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	2 007 015,00	50 000,00	747 660,00	1 027 055,00	182 300,00	0,00	2 007 015,00
85505/19	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	69 011,00	5 000,00	21 058,00	24 408,00	18 545,00	0,00	69 011,00
85421/8	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2017	2018	417 030,00	310 000,00	107 030,00	0,00	0,00	0,00	417 030,00

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								
90095/20	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	30 136,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 136,00
	- wydatki majątkowe				549 139 534,00	65 509 375,00	194 697 023,00	152 681 012,00	114 205 775,00	518 208,00	527 611 393,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	5 288 948,00	367 291,00	2 518 215,00	1 789 425,00	614 017,00	0,00	5 288 948,00
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	2021	349 498 729,00	2 442 093,00	98 272 676,00	122 825 278,00	108 699 545,00	518 208,00	332 757 800,00
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	8 882 671,00	5 922 296,00	2 949 305,00	0,00	0,00	0,00	8 871 601,00
70095/19	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	5 455 544,00	150 000,00	2 106 124,00	2 675 878,00	513 542,00	0,00	5 445 544,00
85502/21	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	6 316 217,00	0,00	2 800 000,00	3 516 217,00	0,00	0,00	6 316 217,00
85505/20	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	207 068,00	10 000,00	136 183,00	37 214,00	23 671,00	0,00	207 068,00
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	1 456 656,00	1 432 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 866,00
	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 bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
- wydatki majątkowe				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				381 037 199,00	93 605 157,00	44 932 047,00	23 978 254,00	34 987 500,00	500 000,00	198 002 958,00	
- wydatki bieżące				12 833 546,00	2 274 865,00	2 406 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	7 044 547,00	
90095/10	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha- Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe				368 203 653,00	91 330 292,00	42 525 119,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	190 958 411,00	
60015/21	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową neorwalgicznych 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	29 752 300,00	23 018 700,00	6 733 600,00	0,00	0,00	0,00	29 752 300,00
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	3 180 392,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
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	11 290 607,00	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 000,00
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	12 752 950,00	6 550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00
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	9 615 612,00	4 846 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 529,00
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	25 813 327,00	3 548 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 438,00
90013/71	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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								
90095/72	"Ludowa -choć tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej,wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -choć tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej,wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	173 000,00	10 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
90095/73	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pługa,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pługa,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/74	Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	220 000,00	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/75	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	216 000,00	10 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
90095/76	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
90095/77	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	156 000,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
90095/78	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników,schodów terenowych i poręczy,budowa schodów do parkingu- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników,schodów terenowych i poręczy,budowa schodów do parkingu- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
90095/79	"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z parkingiem przy ul.Mieszka I i 15-Lecia -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z parkingiem przy ul.Mieszka I i 15-Lecia -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/80	Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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								
90095/81	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/82	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	84 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
90095/83	Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	160 000,00	7 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
90095/84	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
90095/85	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90095/86	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	66 000,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90095/87	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90095/88	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	121 000,00	5 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
90095/89	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
92601/90	"Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych -część II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych -część II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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								
92601/91	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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
I.	Zadłużenie		528 783 676,47	605 513 640,63	573 811 131,81	535 720 950,85	500 506 152,08	462 666 572,08	420 160 512,08	376 687 245,08	333 869 618,08	285 738 380,83	242 165 612,83	192 092 844,83	149 820 076,83	101 847 176,83	63 086 928,83	30 333 028,31	11 666 548,31	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		279 011 999,59	296 467 723,90	270 774 527,85	248 573 579,85	226 372 513,08	206 546 665,08	183 054 337,08	159 562 009,08	136 069 618,08	112 538 380,83	92 965 612,83	74 892 844,83	56 820 076,83	38 747 176,83	25 086 928,83	7 333 028,31	3 666 548,31	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		91 601 465,56	84 208 349,56	76 815 233,56	69 422 117,56	62 029 001,56	54 635 885,56	47 242 769,56	39 849 653,56	32 456 537,56	23 264 028,31	18 029 988,31	12 795 948,31	7 561 908,31	2 327 736,31	1 506 216,31	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wmacalne		9 162 080,88	3 865 046,72	1 810 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obbligacje		231 250 000,00	297 750 000,00	296 700 000,00	283 800 000,00	271 600 000,00	254 400 000,00	236 200 000,00	217 000 000,00	197 800 000,00	173 200 000,00	149 200 000,00	117 200 000,00	93 000 000,00	63 100 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pożyczki		3 998 090,00	4 955 846,01	4 161 103,00	3 347 371,00	2 533 639,00	1 719 907,00	906 175,00	125 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0,00	116 701 111,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:		0,00	43 997 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji		0,00	68 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		0,00	1 526 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki		0,00	3 177 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia		55 425 673,00	72 010 818,06	63 143 574,00	60 778 682,77	62 136 676,00	65 304 266,00	64 714 691,00	62 563 733,00	65 521 600,25	58 834 028,00	63 410 653,00	53 419 146,00	57 278 033,00	46 197 431,00	38 751 203,52	23 456 680,00	15 643 289,31	0,00
1.	Splata rat kapitałowych			31 497 094,00	43 648 039,06	36 279 604,00	35 214 798,77	37 839 580,00	42 506 060,00	43 473 267,00	42 817 627,00	48 131 237,25	43 572 768,00	50 072 768,00	42 272 768,00	47 972 900,00	38 760 248,00	32 753 900,52	18 666 480,00	11 666 548,31
a)	Kredyty		519 621 595,59	29 997 094,00	28 598 039,06	23 379 604,00	23 014 798,77	20 639 580,00	24 306 060,00	24 273 267,00	23 617 627,00	23 531 237,25	19 572 768,00	18 072 768,00	18 072 768,00	18 072 900,00	13 660 248,00	17 753 900,52	3 666 480,00	3 666 548,31
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		283 010 089,59	27 110 612,00	26 487 939,06	23 014 680,00	23 014 798,77	20 639 580,00	24 306 060,00	24 273 267,00	23 617 627,00	23 531 237,25	19 572 768,00	18 072 768,00	18 072 768,00	18 072 900,00	13 660 248,00	17 753 900,52	3 666 480,00	3 666 548,31
	1) PKO BP S.A. 26 mln		15 404 298,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Dexia		4 104 369,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 2010 UE		21 231 077,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wkład krajowy		9 659 164,08	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		20 337 390,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	0,00
	UE		13 007 496,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 506 216,31	0,00	0,00
	wkład krajowy		4 963 899,29	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	574 899,29	0,00	0,00
	Deficyt		7 437 499,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 2012 r.		15 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Pożyczka GIS		1 411 518,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		6 513 041,05	4 341 156,00	2 171 885,05	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
	8) PKO BP S.A. 2013		5 396 149,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Kredyt z EBI 2013 UE		57 362 892,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wkład krajowy		53 664 432,56	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) BGK EBI 2014 - 49 mln		43 762 766,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	0,00

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	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		193 322,00	91 420,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium 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) Millenium 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)	Obligacje			11 697 929,00	13 738 994,00	13 167 693,00	12 625 143,00	12 168 108,00	11 445 186,00	10 722 082,00	10 051 164,00	9 104 791,00	7 777 041,00	6 538 847,00	4 992 768,00	3 803 150,00	2 514 872,00	1 663 753,00	904 000,00	283 000,00
		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 Uchwały Nr XLVII/564/2017 z dnia 31 sierpnia 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 2017-2033

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem 642.491.937,59 zł

a) Dochody bieżące 537.914.061,59 zł

b) Dochody majątkowe 104.577.876,00 zł

2) Wydatki ogółem 727.695.954,59 zł

a) Wydatki bieżące 539.482.646,59 zł

b) Wydatki majątkowe 188.213.308,00 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033

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

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 47.137 zł, a w roku 2018 o kwotę 6.851 zł,

2) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 566.624 zł, a w roku 2018 o kwotę 678.279 zł,

3) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 69.252 zł, a w roku 2018 o kwotę 3.369 zł,

4) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 819.719 zł, a w roku 2018 o kwotę 333.527 zł,

5) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2020, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 129.301 zł, w roku 2018 natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 796.316 zł, w pozostałych latach wydatki bieżące wynoszą odpowiednio: w roku 2019 – 256.064 zł, w roku 2020 – 194.558 zł,

6) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2020, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.379.545 zł, w roku 2018 natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.358.392 zł, w pozostałych latach wydatki majątkowe wynoszą odpowiednio: w roku 2019 kwota – 1.789.425 zł, a w roku 2020 – 614.017 zł,

7) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2019 na lata 2014-2021, ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące: w roku 2017 o kwotę 144.545 zł, w roku 2018 o kwotę 111.818 zł, w roku 2019 o kwotę 111.818 zł, w roku 2020 kwota wydatków bieżących wynosi 368.182 zł, a w roku 2020 – 0 zł,

8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 122.442 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 122.442 zł do realizacji w roku 2018,

9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie

Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 3.425.432 zł, w roku 2018 natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 949.305 zł,

10) W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 2.007.015 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 50.000 zł, w roku 2018 – 747.660 zł, w roku 2019 – 1.027.055 zł, a w roku 2020 – 182.300 zł,

11) W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 5.455.544 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 150.000 zł, w roku 2018 – 2.106.124 zł, w roku 2019 – 2.675.878 zł, a w roku 2020 – 513.542 zł,

12) W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 69.011 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, w roku 2018 – 21.058 zł, w roku 2019 – 24.408 zł, a w roku 2020 – 18.545 zł,

13) W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 207.068 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, w roku 2018 – 136.183 zł, w roku 2019 – 37.214 zł, a w roku 2020 – 23.671 zł,

14) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni – integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”, zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 16.000 zł, w roku 2018 natomiast zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.095 zł,

15) Zmiana w przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW”, zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 30.134 zł, wprowadzając jednocześnie zadanie po stronie wydatków bieżących, z okresem realizacji zadania na lata 2016-2017 na łączną kwotę 30.136 zł – kwota wydatków bieżących na rok 2017 wynosi 30.136 zł,

16) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2019 na lata 2014-2021, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2017 o kwotę 95.286.821 zł, a w roku 2018 o kwotę 26.378.484 zł, w roku 2019 natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.740.513 zł; kwota na wydatki majątkowe w roku 2020 wynosi 108.699.545 zł, a w roku 2021 – 518.208 zł,

17) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2018-2019 oraz łączną wartością 6.316.217 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2018 – 2.800.000 zł, a w roku 2019 – 3.516.217 zł,

18) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 400.000 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 150.000 zł, a w roku 2018 – 250.000 zł,

19) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.500.000 zł,

20) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.000.000 zł,

21) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka

w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.450.000 zł,

22) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.850.000 zł,

23) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.026.529 zł,

24) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.380.000 zł,

25) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 500.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 450.000 zł, a w roku 2018 – 50.000 zł,

26) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „"Ludowa – chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 173.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 163.000 zł,

27) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 130.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 120.000 zł,

28) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 220.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 30.000 zł, a w roku 2018 – 190.000 zł,

29) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 216.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 206.000 zł,

30) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 35.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 7.000 zł, a w roku 2018 – 28.000 zł,

31) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 156.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 6.000 zł, a w roku 2018 – 150.000 zł,

32) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 95.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, a w roku 2018 – 90.000 zł,

33) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 200.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 190.000 zł,

34) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 120.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 –

10.000 zł, a w roku 2018 – 110.000 zł,

35) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 200.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 190.000 zł,

36) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Plac zabaw "FUN & FIT" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 84.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 6.000 zł, a w roku 2018 – 78.000 zł,

37) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 160.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 7.000 zł, a w roku 2018 – 153.000 zł,

38) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 140.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 130.000 zł,

39) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 55.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, a w roku 2018 – 50.000 zł,

40) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 66.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 56.000 zł,

41) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 85.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, a w roku 2018 – 80.000 zł,

42) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 121.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, a w roku 2018 – 116.000 zł,

43) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 140.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 5.000 zł, a w roku 2018 – 135.000 zł,

44) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych – część II" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 140.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 130.000 zł,

45) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 140.000 zł, z czego: wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio w roku 2017 – 10.000 zł, a w roku 2018 – 130.000 zł.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha**

