

**UCHWAŁA NR L/603/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875 t.j.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.)*, *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 2017 r. poz. 2077 t.j.)* 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/603/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 listopada 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⁾	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
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	663 620 561,51	555 423 906,31	109 498 656,00	8 600 000,00	95 762 216,00	56 405 000,00	112 354 543,00	141 920 137,31	108 196 655,20	30 227 771,00	77 771 462,20
2018	782 915 277,06	564 962 596,06	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	125 135 181,00	217 952 681,00	16 699 021,00	201 253 659,00
2019	756 613 123,00	581 563 612,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	121 908 177,00	175 049 511,00	11 350 283,00	163 588 694,00
2020	736 545 463,77	591 985 518,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 910 522,00	144 559 945,00	11 792 944,00	132 767 000,00
2021	644 728 036,00	613 250 762,00	127 290 956,00	7 320 618,00	122 646 539,00	81 839 120,00	132 638 277,00	128 893 990,00	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

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	867 723 330,52	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	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	
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		
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	748 824 578,51	557 578 585,31	500 000,00	0,00	0,00	18 522 894,00	17 649 394,00	0,00	7 300 150,82	191 245 993,20
2018	753 267 238,00	500 687 143,00	4 998 780,00	0,00	0,00	23 363 999,00	23 363 999,00	0,00	6 346 579,38	252 580 095,00
2019	720 333 519,00	509 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	21 955 591,00	21 955 591,00	0,00	6 145 686,38	210 889 182,00
2020	701 330 665,00	520 208 760,00	4 822 560,00	0,00	x	20 741 324,00	20 741 324,00	0,00	5 832 602,38	181 121 905,00
2021	606 888 456,00	531 308 094,00	4 727 577,00	0,00	x	19 569 519,00	19 569 519,00	0,00	5 493 153,38	75 580 362,00
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	5 122 657,34	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	4 701 046,45	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	4 281 942,00	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	3 839 503,00	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	3 278 186,00	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	2 654 719,00	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	1 876 010,00	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	1 167 485,00	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	413 234,00	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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	29 648 039,06	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	5 628 024,00	0,00	4 128 024,00	1 500 000,00	0,00	604 113 640,63	0,00	-2 154 679,00	1 022 339,00
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	573 111 131,81	0,00	64 275 453,06	64 275 453,06
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	13 028 024,00	0,00	4 128 024,00	8 900 000,00	0,00	535 720 950,85	0,00	72 119 275,00	72 119 275,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	500 506 152,08	0,00	71 776 758,77	71 776 758,77
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	462 666 572,08	0,00	81 942 668,00	81 942 668,00
2022	42 506 060,00	42 506 060,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	420 160 512,08	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	43 473 267,00	43 473 267,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	376 687 245,08	0,00	102 062 863,00	102 062 863,00
2024	42 817 627,00	42 817 627,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	333 869 618,08	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	48 131 237,25	48 131 237,25	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	285 738 380,83	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	43 572 768,00	43 572 768,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	242 165 612,83	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	50 072 768,00	50 072 768,00	18 328 024,00	0,00	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	192 092 844,83	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	42 272 768,00	42 272 768,00	28 328 024,00	0,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	149 820 076,83	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	47 972 900,00	47 972 900,00	34 028 144,00	0,00	16 128 144,00	17 900 000,00	0,00	101 847 176,83	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	38 760 248,00	38 760 248,00	18 600 000,00	0,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	63 086 928,83	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	32 753 900,52	32 753 900,52	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 333 028,31	0,00	170 325 514,52	170 325 514,52
2032	18 666 480,00	18 666 480,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 666 548,31	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	11 666 548,31	11 666 548,31	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	182 965 128,31	182 965 128,31

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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	7,48%	5,61%	0,00	5,61%	3,75%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,20%	7,14%	0,00	7,14%	9,67%	7,17%	8,89%	TAK	TAK
2019	8,35%	5,92%	0,00	5,92%	10,05%	5,95%	7,66%	TAK	TAK
2020	8,25%	6,02%	0,00	6,02%	10,55%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	9,64%	7,16%	0,00	7,16%	13,82%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	9,78%	7,45%	0,00	7,45%	14,95%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	9,38%	7,18%	0,00	7,18%	15,92%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2024	8,79%	6,70%	0,00	6,70%	16,78%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2025	8,93%	6,97%	0,00	6,97%	17,66%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	7,78%	5,94%	0,00	5,94%	18,41%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2027	8,15%	5,53%	0,00	5,53%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,97%	0,00	2,97%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,75%	0,00	2,75%	19,08%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,25%	0,00	3,25%	20,61%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2031	4,47%	3,91%	0,00	3,91%	21,10%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,97%	0,00	0,97%	20,43%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,84%	0,00	0,84%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	157 235 997,00	37 625 447,00	172 907 926,00	7 343 484,00	165 564 442,00	144 974 686,00	38 048 855,00	4 218 952,00	
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	157 372 345,00	28 603 683,00	231 721 576,00	11 295 260,00	220 426 316,00	220 426 316,00	23 161 479,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	172 361 248,00	3 549 030,00	168 812 218,00	168 812 218,00	41 944 964,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	150 088 860,00	1 757 585,00	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	1 308 708,00	790 500,00	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 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 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	
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	10 820 466,00	9 660 604,00	3 023 693,00	60 846 397,00	60 319 106,00	1 900 464,00	11 340 694,00	9 665 379,00	5 354 979,00	
2018	7 548 877,00	7 548 877,00	7 548 877,00	176 235 397,00	176 235 397,00	176 235 397,00	7 548 877,00	7 548 877,00	7 548 877,00	
2019	2 416 276,00	2 416 276,00	2 416 276,00	145 834 718,00	145 834 718,00	145 834 718,00	2 416 276,00	2 416 276,00	2 416 276,00	
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
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	80 976 509,00	44 078 423,00	9 794 285,00	38 573 401,00	38 573 401,00	38 573 401,00	38 573 401,00	0,00	0,00
2018	176 235 397,00	149 800 087,00	149 800 087,00	0,00	0,00	26 435 309,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 834 718,00	123 959 510,00	123 959 510,00	0,00	0,00	21 875 207,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 ^X	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
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	2 465 046,72	8 825 210,68	2 127 202,36	6 698 008,32	0,00	0,00	8 936 547,25	8 936 547,25	5 436 547,25
2018	38 648 039,06	1 110 576,96	1 354 469,76	0,00	1 354 469,76	0,00	0,00	12 454 577,00	12 454 577,00	5 954 577,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	14 427 280,00	14 427 280,00	5 527 280,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 123,00	12 433 123,00	5 233 123,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 851,00	12 132 851,00	4 932 851,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 973,00	11 851 973,00	4 651 973,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 160,00	11 582 160,00	4 382 160,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 795,00	11 305 795,00	4 105 795,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 942,00	11 005 942,00	3 805 942,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 270,00	10 729 270,00	3 529 270,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 814,00	10 441 814,00	3 241 814,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913 428,00	19 913 428,00	2 713 428,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 528,00	19 903 528,00	2 003 528,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 200,00	8 084 200,00	1 484 200,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 803,00	6 224 803,00	1 224 803,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00	15 610 000,00	610 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	610 000,00

* 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	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne 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)				933 193 999,00	172 907 926,00	231 721 576,00	172 361 248,00	150 088 860,00	1 308 708,00	728 388 318,00
	- wydatki bieżące				30 768 158,00	7 343 484,00	11 295 260,00	3 549 030,00	1 757 585,00	790 500,00	24 735 859,00
	- wydatki majątkowe				902 425 841,00	165 564 442,00	220 426 316,00	168 812 218,00	148 331 275,00	518 208,00	703 652 459,00
	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:				549 652 429,00	80 358 153,00	183 784 274,00	148 250 994,00	114 969 360,00	518 208,00	527 880 989,00
	- wydatki bieżące				16 086 558,00	5 114 520,00	7 548 877,00	2 416 276,00	763 585,00	0,00	15 843 258,00
80101/14	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	391 323,00	270 488,00	120 835,00	0,00	0,00	0,00	391 323,00
85311/26	"TERAZ MY! Czas na zmiany" - wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	703 627,00	48 444,00	393 756,00	261 427,00	0,00	0,00	703 627,00
	- wydatki majątkowe				533 565 871,00	75 243 633,00	176 235 397,00	145 834 718,00	114 205 775,00	518 208,00	512 037 731,00
70095/23	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej2a i ul.1 Maja 149 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej2a i ul.1 Maja 149	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 134 658,00	5 567 901,00	566 757,00	0,00	0,00	0,00	6 134 658,00
85311/24	"TERAZ MY! Czas na zmiany" - wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	39 827,00	0,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	39 827,00
	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
	- 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				383 541 570,00	92 549 773,00	47 937 302,00	24 110 254,00	35 119 500,00	790 500,00	200 507 329,00
	- wydatki bieżące				14 681 600,00	2 228 964,00	3 746 383,00	1 132 754,00	994 000,00	790 500,00	8 892 601,00
71012/9	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00

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								
75495/12	Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji- Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 073 000,00	0,00	518 500,00	132 000,00	132 000,00	290 500,00	1 073 000,00
80195	Zapłata wyroku na podstawie porozumienia- Zapłata wyroku na podstawie porozumienia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 072 231,00	114 099,00	958 132,00	0,00	0,00	0,00	1 072 231,00
- wydatki majątkowe					368 859 970,00	90 320 809,00	44 190 919,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	191 614 728,00
75495/94	Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji- Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00
80104/93	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje-Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	484 000,00	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
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	108 367,00	108 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 367,00
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	31 156,00	31 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 156,00
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	118 971,00	118 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 971,00
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	86 685,00	79 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 305,00
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	2018	282 493,00	9 570,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	281 570,00

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								
90095/27	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	230 478,00	230 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 478,00
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	218 902,00	218 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 902,00
90095/44	II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	53 545,00	53 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 545,00
90095/74	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - 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

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	112 200,00	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
9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:	1 432 700,00	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	0,00	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 340 326,99	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	0,00	0,00	0,00
10) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	960 250,00	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	0,00	0,00	0,00
11) BGK EBI 2014 - 49 mln	1 055 200,00	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	0,00	0,00	0,00
12) Getin 2014	1 688 520,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14) Pożyczka NFOŚiGW	74 620,00	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	0,00	0,00	0,00
16) pożyczka WFOŚiGW (2015)	146,00	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	0,00	0,00
17) Pożyczka WFOŚiGW 2017	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00
18) Pożyczka WFOŚiGW 2017	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
19) LINIA KREDYTOWA	28 050,00	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	0,00	0,00
II. Kredyty przejęte od powiatu	152 300,00	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	0,00	0,00	0,00
1) Millenium z 2011	29 500,00	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	0,00	0,00	0,00
2) BOŚ S.A.	102 500,00	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	0,00	0,00	0,00
3) Millenium z 2010	20 300,00	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	0,00	0,00
b) Obligacje	9 508 562,00	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	0,00	0,00	0,00
1) PKO 2010	662 612,00	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	572 000,00	572 000,00	528 181,00	252 910,00	0,00	0,00	0,00
2) PKO 2011, w tym:	545 600,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
UE, w tym:	149 863,00	204 710,00	204 710,00	96 845,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	67 418,00	84 165,00	84 165,00	39 817,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
3) PKO 2012, w tym:	2 281 350,00	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	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2012 UE, w tym:	1 583 198,39	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 760 503,00	1 564 802,00	1 369 101,00	1 173 400,00	704 523,00	352 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	833 880,99	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	927 268,34	824 191,45	721 114,57	618 037,69	371 076,78	185 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje 2012 ROZCHODY	698 151,61	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	776 338,00	690 039,00	603 740,00	517 441,00	310 677,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Obligacje 2013	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY	1 444 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015	3 175 000,00	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	0,00	0,00	0,00
7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17	3 175 000,00	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	0,00	0,00	0,00
8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2017/18	3 175 000,00	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	804 000,00	504 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	663.620.561,51 zł
a) Dochody bieżące	555.423.906,31 zł
b) Dochody majątkowe	77.771.462,20 zł
2) Wydatki ogółem	748.824.578,51 zł
a) Wydatki bieżące	557.578.585,31 zł
b) Wydatki majątkowe	191.245.993,20 zł

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033.

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

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 1.112 zł,

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „TERAZ MY! Czas na zmiany” – z okresem realizacji zadania na lata 2017-2019 oraz łączną wartością 743.454 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 48.444 zł, w roku 2018 – 393.756 zł, w roku 2019 – 261.427 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosą w roku 2018 – 39.827 zł,

3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149” z okresem realizacji zadania na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 6.134.658 zł – wydatki majątkowe wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 5.567.901 zł, a w roku 2018 – 566.757 zł,

4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2017 o kwotę 100.000 zł,

5) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnych skutków zakończonej eksploatacji” – z okresem realizacji zadania na lata 2018-2021 oraz łączną wartością 1.546.800 zł, z czego: wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2018 – 518.000 zł, w roku 2019 – 132.000 zł, w roku 2020 – 132.000 zł, a w roku 2021 – 290.500 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosą w roku 2018 – 473.800 zł,

6) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zapłata wyroku na podstawie porozumienia” – z okresem realizacji zadania na lata 2017-2018 na łączną wartość 1.072.231 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą odpowiednio: w roku 2017 – 114.099 zł, w roku 2018 – 958.132 zł,

7) W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 484.000 zł – kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 64.000 zł, a w roku 2018 – 420.000 zł,

8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 11.633 zł,

9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Fitness dla zdrowia” zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 5.568 zł,

10) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części

placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 46.029 zł,

11) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nasze osiedle” – wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 10.695 zł,

12) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B – Integracja RAZ DWA TRZY! – dzieci młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2017 na lata 2016-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 245.430 zł, w roku 2018 wydatki majątkowe wyniosą 272.000 zł,

13) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 18.522 zł,

14) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 98.902 zł,

15) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 6.455 zł,

16) Zmiana nazwy zadania w przedsięwzięciu pn.: „Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – nowa nazwa zadania brzmi: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wartości w przedsięwzięciu pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska