

**UCHWAŁA NR LI/639/17
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 grudnia 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 LI/639/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 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
2017	643 651 215,51	557 869 994,31	109 498 656,00	8 600 000,00	95 762 216,00	56 405 000,00	112 439 537,00	143 860 689,31	85 781 221,20	30 227 771,00	55 358 028,20
2018	790 669 244,06	545 385 837,06	116 066 863,00	8 300 000,00	97 306 965,00	59 484 000,00	119 751 511,00	131 922 773,00	245 283 407,00	95 561 459,00	149 454 462,00
2019	768 319 096,00	590 589 747,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	125 415 085,00	177 729 349,00	26 013 794,00	149 639 555,00
2020	765 754 125,77	609 674 082,77	125 055 545,00	8 942 785,00	104 842 805,00	64 090 679,00	129 025 547,00	128 190 784,00	156 080 043,00	27 002 318,00	126 922 836,00
2021	657 006 129,00	611 535 276,00	129 557 544,00	9 264 725,00	108 617 146,00	66 397 943,00	133 670 466,00	132 014 578,00	45 470 853,00	17 974 402,00	25 263 987,00
2022	659 885 628,00	619 309 010,00	134 092 058,00	9 588 990,00	112 418 746,00	68 721 871,00	138 348 933,00	136 635 089,00	40 576 618,00	18 603 506,00	19 662 511,00
2023	664 366 543,00	634 581 208,00	138 517 096,00	9 905 427,00	116 128 565,00	70 989 693,00	142 914 447,00	141 144 047,00	29 785 335,00	19 217 421,00	8 181 063,00
2024	685 626 272,00	654 887 807,00	142 949 643,00	10 222 401,00	119 844 679,00	73 261 363,00	147 487 710,00	145 660 656,00	30 738 465,00	19 832 379,00	8 442 857,00
2025	706 880 687,25	675 189 329,25	147 381 082,00	10 539 295,00	123 559 864,00	75 532 466,00	152 059 829,00	150 176 137,00	31 691 358,00	20 447 183,00	8 704 585,00
2026	728 087 107,00	695 445 008,00	151 802 515,00	10 855 474,00	127 266 660,00	77 798 440,00	156 621 624,00	154 681 421,00	32 642 099,00	21 060 598,00	8 965 723,00
2027	749 201 634,00	715 612 915,00	156 204 788,00	11 170 283,00	130 957 393,00	80 054 594,00	161 163 651,00	159 167 182,00	33 588 719,00	21 671 355,00	9 225 729,00
2028	770 928 481,00	736 365 689,00	160 734 727,00	11 494 221,00	134 755 158,00	82 376 177,00	165 837 397,00	163 783 030,00	34 562 792,00	22 299 825,00	9 493 275,00
2029	792 514 478,00	756 983 927,00	165 235 299,00	11 816 059,00	138 528 302,00	84 682 710,00	170 480 844,00	168 368 955,00	35 530 551,00	22 924 220,00	9 759 087,00

2030	813 912 369,00	777 422 494,00	169 696 652,00	12 135 093,00	142 268 566,00	86 969 144,00	175 083 826,00	172 914 917,00	36 489 875,00	23 543 174,00	10 022 582,00
2031	835 074 090,52	797 635 478,52	174 108 765,00	12 450 605,00	145 967 549,00	89 230 341,00	179 636 006,00	177 410 705,00	37 438 612,00	24 155 296,00	10 283 169,00
2032	855 950 942,00	817 576 364,00	178 461 484,00	12 761 870,00	149 616 738,00	91 461 100,00	184 126 906,00	181 845 972,00	38 374 578,00	24 759 179,00	10 540 249,00
2033	876 493 765,31	837 198 198,31	182 744 560,00	13 068 155,00	153 207 539,00	93 656 166,00	188 545 952,00	186 210 276,00	39 295 567,00	25 353 399,00	10 793 215,00

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:					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	
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
2017	716 361 458,51	559 859 507,31	443 139,00	0,00	0,00	18 522 894,00	17 649 394,00	0,00	7 300 150,82	156 501 951,20
2018	761 021 205,00	528 760 694,00	5 229 534,00	0,00	0,00	23 420 398,00	23 335 398,00	0,00	10 632 383,53	232 260 511,00
2019	732 039 492,00	539 850 484,00	5 310 493,00	0,00	x	22 279 790,00	22 279 790,00	0,00	10 332 874,55	192 189 008,00
2020	730 539 327,00	553 444 853,00	5 291 673,00	0,00	x	22 740 302,00	22 740 302,00	0,00	10 361 549,70	177 094 474,00
2021	619 166 549,00	564 492 961,00	5 169 695,00	0,00	x	21 306 509,00	21 306 509,00	0,00	9 814 607,41	54 673 588,00
2022	618 420 712,00	575 969 839,00	5 053 601,00	0,00	x	19 616 857,00	19 616 857,00	0,00	9 247 857,00	42 450 873,00
2023	621 934 420,00	590 571 836,00	4 937 507,00	0,00	x	17 880 829,00	17 880 829,00	0,00	8 634 532,00	31 362 584,00
2024	643 849 789,00	602 570 687,00	4 826 024,00	0,00	x	16 192 863,00	16 192 863,00	0,00	8 014 654,06	41 279 102,00
2025	659 790 594,00	614 615 147,00	4 705 318,00	0,00	x	14 206 942,00	14 206 942,00	0,00	7 348 848,59	45 175 447,00
2026	685 555 483,00	626 719 054,00	4 589 224,00	0,00	x	11 914 250,00	11 914 250,00	0,00	6 571 529,34	58 836 429,00
2027	700 170 010,00	639 427 085,00	4 473 130,00	0,00	x	9 855 037,00	9 855 037,00	0,00	5 715 868,07	60 742 925,00
2028	729 696 857,00	652 096 382,00	4 360 375,00	0,00	x	7 373 839,00	7 373 839,00	0,00	4 442 245,05	77 600 475,00
2029	745 582 722,00	665 746 748,00	4 240 942,00	0,00	x	6 490 979,00	6 490 979,00	0,00	3 067 784,16	79 835 974,00
2030	776 193 265,00	679 902 684,00	4 124 847,00	0,00	x	3 711 205,00	3 711 205,00	0,00	1 841 413,20	96 290 581,00
2031	803 361 334,00	694 758 941,00	4 008 753,00	0,00	x	2 222 627,00	2 222 627,00	0,00	1 260 152,67	108 602 393,00
2032	838 325 606,00	710 044 295,00	3 894 726,00	0,00	x	741 728,00	741 728,00	0,00	610 000,00	128 281 311,00
2033	865 868 407,00	724 330 132,00	3 776 565,00	0,00	x	655 331,00	655 331,00	0,00	610 000,00	141 538 275,00

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
2017	-72 710 243,00	104 207 337,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	101 030 319,00	69 533 225,00	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	41 464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 432 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 776 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 090 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 531 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 031 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 231 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 931 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 719 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 712 756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 625 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 625 358,31	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	
		Spłaty 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 spłaty 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
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	591 619 866,63	0,00	-1 989 513,00	1 187 505,00
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	560 617 357,81	0,00	16 625 143,06	16 625 143,06
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	523 227 176,85	0,00	50 739 263,00	50 739 263,00
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	488 012 378,08	0,00	56 229 229,77	56 229 229,77
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	450 172 798,08	0,00	47 042 315,00	47 042 315,00
2022	41 464 916,00	41 464 916,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	408 707 882,08	0,00	43 339 171,00	43 339 171,00
2023	42 432 123,00	42 432 123,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	366 275 759,08	0,00	44 009 372,00	44 009 372,00
2024	41 776 483,00	41 776 483,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	324 499 276,08	0,00	52 317 120,00	52 317 120,00
2025	47 090 093,25	47 090 093,25	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	277 409 182,83	0,00	60 574 182,25	60 574 182,25
2026	42 531 624,00	42 531 624,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	234 877 558,83	0,00	68 725 954,00	68 725 954,00
2027	49 031 624,00	49 031 624,00	18 328 024,00	0,00	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	185 845 934,83	0,00	76 185 830,00	76 185 830,00
2028	41 231 624,00	41 231 624,00	28 328 024,00	0,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	144 614 310,83	0,00	84 269 307,00	84 269 307,00
2029	46 931 756,00	46 931 756,00	34 028 144,00	0,00	16 128 144,00	17 900 000,00	0,00	97 682 554,83	0,00	91 237 179,00	91 237 179,00
2030	37 719 104,00	37 719 104,00	18 600 000,00	0,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	59 963 450,83	0,00	97 519 810,00	97 519 810,00
2031	31 712 756,52	31 712 756,52	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 250 694,31	0,00	102 876 537,52	102 876 537,52
2032	17 625 336,00	17 625 336,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	10 625 358,31	0,00	107 532 069,00	107 532 069,00
2033	10 625 358,31	10 625 358,31	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 868 066,31	112 868 066,31

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 przypadających do 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
2017	7,70%	5,78%	0,00	5,78%	3,90%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	9,13%	6,55%	0,00	6,55%	13,58%	7,22%	8,94%	TAK	TAK
2019	8,31%	5,37%	0,00	5,37%	9,00%	7,30%	9,02%	TAK	TAK
2020	8,26%	5,52%	0,00	5,52%	10,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2021	9,79%	6,69%	0,00	6,69%	8,97%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	10,02%	7,03%	0,00	7,03%	8,45%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2023	9,82%	6,94%	0,00	6,94%	8,58%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	9,16%	6,44%	0,00	6,44%	9,63%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	9,34%	6,80%	0,00	6,80%	10,61%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	8,11%	5,73%	0,00	5,73%	11,51%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	8,46%	5,32%	0,00	5,32%	12,27%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	6,87%	2,69%	0,00	2,69%	11,90%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	7,28%	2,66%	0,00	2,66%	12,46%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	5,60%	3,12%	0,00	3,12%	14,20%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	4,54%	3,82%	0,00	3,82%	14,72%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2032	2,60%	0,79%	0,00	0,79%	13,96%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2033	1,72%	0,74%	0,00	0,74%	15,00%	14,29%	14,29%	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	
2017	0,00	0,00	158 355 345,00	37 125 447,00	146 565 940,00	7 381 809,00	139 184 131,00	117 069 477,00	31 210 022,00	4 218 952,00	
2018	29 648 039,06	29 648 039,06	147 574 601,00	34 688 514,00	243 056 864,00	13 473 413,00	229 583 451,00	229 583 451,00	2 677 060,00	0,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	148 795 813,00	3 885 605,00	144 910 208,00	144 910 208,00	47 278 800,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 194 421,00	1 857 585,00	122 336 836,00	122 336 836,00	54 757 638,00	0,00	
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	158 921 704,00	37 355 736,00	21 902 591,00	790 500,00	21 112 091,00	21 112 091,00	33 561 497,00	0,00	
2022	41 464 916,00	41 464 916,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 799,00	0,00	12 942 799,00	12 942 799,00	29 508 074,00	0,00	
2023	42 432 123,00	42 432 123,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	19 361 084,00	0,00	
2024	41 776 483,00	41 776 483,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	6 680 602,00	0,00	
2025	47 090 093,25	47 090 093,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 175 447,00	0,00	
2026	42 531 624,00	42 531 624,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 836 429,00	0,00	
2027	49 031 624,00	49 031 623,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 742 925,00	0,00	
2028	41 231 624,00	41 231 623,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600 475,00	0,00	
2029	46 931 756,00	46 931 756,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 835 974,00	0,00	
2030	37 719 104,00	37 719 104,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 290 581,00	0,00	
2031	31 712 756,52	31 712 756,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 602 393,00	0,00	
2032	17 625 336,00	17 625 336,00	208 519 047,00	49 013 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 281 311,00	0,00	
2033	10 625 358,31	10 625 358,31	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 538 275,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
2017	10 820 467,00	9 652 994,00	3 023 693,00	38 430 963,00	37 821 572,00	1 900 464,00	11 340 694,00	9 660 769,00	5 354 979,00
2018	9 617 030,00	9 617 030,00	9 617 030,00	178 229 198,00	178 229 198,00	178 229 198,00	9 617 030,00	9 617 030,00	9 617 030,00
2019	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00	142 523 948,00	142 523 948,00	142 523 948,00	2 652 851,00	2 652 851,00	2 652 851,00
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	119 536 836,00	119 536 836,00	119 536 836,00	763 585,00	763 585,00	763 585,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 612 091,00	17 612 091,00	17 612 091,00	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
2017	56 345 918,00	37 072 139,00	9 794 285,00	20 953 704,00	20 953 704,00	20 953 704,00	20 953 704,00	0,00	0,00
2018	178 229 198,00	151 494 818,00	151 494 818,00	0,00	0,00	26 734 379,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 523 948,00	121 145 355,00	121 145 355,00	0,00	0,00	21 378 592,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 536 836,00	101 606 310,00	101 606 310,00	0,00	0,00	17 930 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 612 091,00	14 970 277,00	14 970 277,00	0,00	0,00	2 641 813,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 799,00	9 981 379,00	9 981 379,00	0,00	0,00	1 761 419,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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 2017-2024

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				955 717 155,00	146 565 940,00	243 056 864,00	148 795 813,00	124 194 421,00	21 902 591,00	12 942 799,00	12 001 500,00	34 598 500,00	744 058 428,00
	- wydatki bieżące				33 353 911,00	7 381 809,00	13 473 413,00	3 885 605,00	1 857 585,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	27 388 912,00
	- wydatki majątkowe				922 363 244,00	139 184 131,00	229 583 451,00	144 910 208,00	122 336 836,00	21 112 091,00	12 942 799,00	12 001 500,00	34 598 500,00	716 669 516,00
	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				562 734 788,00	58 362 580,00	187 846 228,00	145 176 799,00	120 300 421,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	541 040 918,00
	- wydatki bieżące				18 323 986,00	5 114 520,00	9 617 030,00	2 652 851,00	763 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 986,00
60013/5	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogową 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	0,00	0,00	0,00	1 248 552,00
60015/3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnemu oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	68 832,00	22 600,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 832,00
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	0,00	0,00	0,00	1 460 001,00
85395/10	Nie emigruje - tu zostają - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	383 237,00	202 570,00	180 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 237,00
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	134 923,00	12 500,00	122 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00
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	0,00	0,00	0,00	2 007 015,00
75095/85395/1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	6 206 214,00	2 380 600,00	3 825 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 214,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
80101/14	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	390 960,00	270 488,00	120 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 960,00
80101/17	Z małej szkoły w wielki świat - Z małej szkoły w wielki świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2017	2018	92 776,00	74 221,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 776,00
80104-80149/23	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	151 843,00	68 077,00	83 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 843,00
80130/2	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016	2017	392 204,00	216 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 204,00
80130/6	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	576 044,00	346 044,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 044,00
80130/7	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	69 525,00	34 270,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,00
80130/13	Czas na Zawodowców-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	99 889,00	99 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 889,00
80130/24	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 766,00	0,00	287 812,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 766,00
85202/25	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
85295/21	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Młodzieżowy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 931 760,00	321 960,00	1 287 840,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 760,00
85295/22	"Szansa na zmianę"-poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób bezrobotnych,osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w Gminie Wałbrzych	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	2017	2019	316 903,00	37 954,00	199 723,00	79 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 903,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
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	0,00	0,00	0,00	703 627,00
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	0,00	0,00	0,00	69 011,00
85510/27	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekuńczych,pieczy zastępczej i doprowadzeniao ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2019	498 300,00	0,00	255 725,00	242 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00
85421/8	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	427 030,00	320 000,00	107 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 030,00
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	2018	60 271,00	30 136,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 271,00
92195/28	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00
92195/15	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	454 104,00	216 509,00	237 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 104,00
	- wydatki majątkowe				544 410 802,00	53 248 060,00	178 229 198,00	142 523 948,00	119 536 836,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	522 892 932,00
60013/6	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa 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	0,00	0,00	0,00	5 288 948,00
60015/7	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiegina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wabrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	60 316 058,00	2 055 850,00	10 000 000,00	9 603 136,00	9 686 061,00	17 093 883,00	11 742 799,00	0,00	0,00	60 181 729,00
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	349 498 730,00	2 442 093,00	98 272 676,00	122 825 278,00	108 699 545,00	518 208,00	0,00	0,00	0,00	332 757 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
60015/3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	48 164 728,00	18 764 006,00	25 835 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 599 957,00
71095/25	Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW-Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	5 657 202,00	64 185,00	0,00	5 593 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 202,00
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	16 804 103,00	8 669 319,00	8 123 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793 033,00
70095/19	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	5 445 544,00	150 000,00	2 106 124,00	2 675 878,00	513 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 544,00
70095/23	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 - 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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 734 658,00	5 567 901,00	1 166 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 658,00
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	0,00	0,00	0,00	39 827,00
80101/17	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23	2017	2018	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
80104/22	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2017	2018	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,00
80130/11	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP "Energetyk", Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	2 977 255,00	2 000,00	2 962 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 955,00
85395/12	Nie emigruję - tu zostaję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00
85202/21	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	114 145,00	14 145,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 145,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do											
85505/20	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	207 068,00	10 000,00	136 183,00	37 214,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	3 092 894,00	1 432 866,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 104,00
92118/13	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	698 489,00	687 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 252,00
92195/14	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	27 002 031,00	6 289 246,00	20 712 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002 031,00
92195/15	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195/9	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 595 986,00	3 026 543,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 543,00
92195/18	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	7 728 768,00	3 660 995,00	4 067 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 768,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				392 982 367,00	88 203 360,00	55 210 636,00	3 619 014,00	3 894 000,00	4 290 500,00	0,00	0,00	0,00	203 017 510,00
	- wydatki bieżące				15 029 925,00	2 267 289,00	3 856 383,00	1 232 754,00	1 094 000,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	9 240 926,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	2 770 244,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
71012/13	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	348 325,00	38 325,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 325,00
75023/8	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	332 420,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
75075/5	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	816 233,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 810,00
75495/2	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
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	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
80110/7	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 664 974,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
80195/11	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	0,00	0,00	0,00	1 072 231,00
85149/4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	584 481,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
85154/3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
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	0,00	0,00	0,00	400 000,00
92195/6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 722 966,00	951 937,00	881 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 160,00
- wydatki majątkowe					377 952 442,00	85 936 071,00	51 354 253,00	2 386 260,00	2 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	193 776 584,00
60013/36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych i na terenie gminy Walim na terenie gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	8 050 662,00	1 703 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 823,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do											
60015/31	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul.Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	1 780 000,00	80 000,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
60015/22	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	68 149 928,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
60015/21	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych 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	32 552 662,00	19 597 777,00	12 954 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 552 662,00
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 - plynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	960 691,00	260 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 299,00
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	2018	10 409 406,00	10 205 000,00	18 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 799,00
60015/35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	12 070 629,00	2 085 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 500,00
60015/47	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul.Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul.Moniuszki na odcinku od ul.Matejki do ul.Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji -poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00	
60015/48	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul.Sikorskiego do ul.Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	
60015/49	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie poziomu estetyki miasta,zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	13 000 000,00	
60015/63	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje - Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	363 075,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00
60016/33	Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu-Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	27 226,00	1 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do											
60016/6	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	2 286 808,00	538 500,00	457 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 173,00
60016/19	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	10 209 911,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016/18	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	2 009 367,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
60016/34	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	360 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
60016/20	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	8 948 638,00	4 950 000,00	3 795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 688,00
60016/50	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
60016/51	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	700 000,00
60016/52	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
60016/53	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
60016/54	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	2 150 000,00
60016/55	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D-ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	4 350 000,00
60016/56	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
60016/57	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016/58	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
60016/59	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
60016/60	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	873 000,00	900 000,00
60016/96	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczniowską w Wałbrzychu - Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczniowską w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2018	7 778 904,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00
60017/5	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	2 807 336,00	1 441 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 964,00
63003/69	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich-współfinansowanie - Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	486 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
70004/7	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	30 521 255,00	5 190 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
70095/16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	1 719 790,00	1 136 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 048,00
70095/4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 800 110,00	10 650 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650 000,00
70095/37	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Staszica w Wałbrzychu - Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023/9	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	6 457 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
70095/97	Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 646 921,00	946 921,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 921,00
70095/98	Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu,z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze,będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce - Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu,z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze,będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	336 986,00	2 986,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 986,00
70095/99	Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe-Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 515 219,00	3 583 806,00	2 931 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 219,00
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	2018	14 119 212,00	4 350 129,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 129,00
75411/25	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75495/30	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	473 800,00
75495/100	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	205 000,00	25 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
80101/38	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	127 497,00	7 257,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 497,00
80101/14	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	55 582,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
80101/64	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	138 817,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00
80101/101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	393 000,00	1 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
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	0,00	0,00	0,00	484 000,00
80195/8	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	31 357 774,00	3 497 885,00	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 885,00
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	0,00	0,00	0,00	108 367,00
80195/65	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 216 601,00	776 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 430,00
85131/15	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2019	855 886,00	5 843,00	0,00	266 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00
85154/61	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	6 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85219/24	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	9 758 299,00	6 414 157,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 157,00
85219/17	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	2 293 238,00	1 391 800,00	877 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 758,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do											
85505/70	Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu-Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	110 490,00	60 490,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 490,00
85510/68	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul.Asnyka 13 w Wałbrzychu-Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul.Asnyka 13 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	856 709,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
90002/92	Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp.z.o.o w zakresie realizacji projektu pn.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul.Bethovena w Wałbrzychu- Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp.z.o.o w zakresie realizacji projektu pn.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) przy ul.Bethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095/28	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 885 894,00	486 900,00	371 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 144,00
90095/3	Budowa "Centrum Kultury im.Wałbrzyskich Górników"-Etap I parking wielopoziomowy - przygotowanie niezbędnych analiz techniczno- ekonomiczno-prawnych w zakresie realizacji budowy parkingu wielopoziomowego o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	118 971,00
90095/42	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej.ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	165 000,00	12 054,00	152 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
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	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	0,00	0,00	281 570,00
90095/11	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	120 000,00	4 797,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/12	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	60 000,00	4 804,00	55 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90095/2	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	136 000,00	1 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
90095/27	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	222 534,00	222 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 534,00
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	2018	218 717,00	9 717,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 717,00
90095/43	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	143 276,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 276,00
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	0,00	0,00	53 545,00
90095/66	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	153 911,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
90095/72	"Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej,wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -chcę 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	0,00	0,00	173 000,00
90095/73	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga,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	0,00	0,00	130 000,00
90095/74	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	120 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	121 000,00
90095/89	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 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	0,00	0,00	140 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do										
90095/102	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	34 000,00	5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
90095/103	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
90095/104	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	104 000,00	10 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
90095/105	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
92120/67	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego - Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
92195/45	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	1 021 045,00	51 045,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 045,00
92601/46	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem "-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601/95	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II"-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I i II"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	291 000,00	1 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
92601/62	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 680 419,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	591 619 866,63	560 617 357,81	523 227 176,85	488 012 378,08	450 172 798,08	408 707 882,08	366 275 759,08	324 499 276,08	277 409 182,83	234 877 558,83	185 845 934,83	144 614 310,83	97 682 554,83	59 963 450,83	28 250 694,31
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		279 011 999,59	283 973 949,90	258 280 753,85	236 079 805,85	213 878 739,08	194 052 891,08	171 601 707,08	149 150 523,08	126 699 276,08	104 209 182,83	85 677 558,83	68 645 934,83	51 614 310,83	34 582 554,83	21 963 450,83	5 250 694,31	2 625 358,31	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	2 465 046,72	1 110 576,96	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	104 207 337,00	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	31 504 054,31	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			49 589 627,00	72 212 971,06	63 869 887,00	63 246 773,77	64 315 784,00	66 135 374,00	65 250 459,00	62 795 370,00	66 002 353,25	59 035 098,00	63 359 791,00	52 965 838,00	56 663 677,00	45 555 156,00	37 944 136,52	22 261 790,00	15 057 254,31	
1.	Splata rat kapitałowych			31 497 094,00	43 648 039,06	36 279 604,00	35 214 798,77	37 839 580,00	41 464 916,00	42 432 123,00	41 776 483,00	47 090 093,25	42 531 624,00	49 031 624,00	41 231 624,00	46 931 756,00	37 719 104,00	31 712 756,52	17 625 336,00	10 625 358,31
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	23 264 916,00	23 232 123,00	22 576 483,00	22 490 093,25	18 531 624,00	17 031 624,00	17 031 624,00	17 031 756,00	12 619 104,00	16 712 756,52	2 625 336,00	2 625 358,31
	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	23 264 916,00	23 232 123,00	22 576 483,00	22 490 093,25	18 531 624,00	17 031 624,00	17 031 624,00	17 031 756,00	12 619 104,00	16 712 756,52	2 625 336,00	2 625 358,31
	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	1 291 260,00	2 259 750,52	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	821 520,00	1 506 216,31	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	313 500,00	574 899,29	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	469 740,00	861 139,21	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	1 500 000,00	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.	2017-2033																
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	11) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		39 900 016,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	0,00	0,00
	12) Getin Bank		50 000 000,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00	0,00	0,00
	13) Planowany 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 336,00	2 625 358,31
	15) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)		2 577 312,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16) pożyczka WFOŚiGW (2015)		9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17) pożyczka WFOŚiGW 2017			0,00	18 440,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18) pożyczka WFOŚiGW 2017			0,00	217 067,01	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	217 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Kredyty przejęte od powiatu		5 361 506,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Millenium z 2011		1 029 849,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) BOŚ S.A.		3 490 352,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Millenium z 2010		841 305,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		231 250 000,00	1 500 000,00	15 050 000,00	12 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	24 200 000,00	29 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
	1) PKO 2010		17 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	2) PKO 2011, w tym:		16 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	<i>Obligacje 2011 UE</i>		<i>4 962 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 654 223,00</i>	<i>2 067 779,12</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 667,00</i>	<i>0,00</i>
	wkład krajowy		2 040 385,65	0,00	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 096,41	0,00
	3) PKO 2012, w tym:		57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Obligacje 2012 UE</i>		<i>39 556 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>4 163 846,11</i>	<i>7 911 307,60</i>	<i>7 494 922,99</i>	<i>7 494 922,97</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>
	wkład krajowy		27 633 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		<i>17 443 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>1 836 153,89</i>	<i>3 488 692,40</i>	<i>3 305 077,01</i>	<i>3 305 077,03</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		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) OBLIGACJE 2015 PKO UE		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2017		62 200 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	8 900 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	17 200 000,00	17 900 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2018		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	6 000 000,00	8 000 000,00
2.	Obsługa długu		0,00	18 092 533,00	28 564 932,00	27 590 283,00	28 031 975,00	26 476 204,00	24 670 458,00	22 818 336,00	21 018 887,00	18 912 260,00	16 503 474,00	14 328 167,00	11 734 214,00	9 731 921,00	7 836 052,00	6 231 380,00	4 636 454,00	4 431 896,00
2.1	Odstęki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	17 649 394,00	23 335 398,00	22 279 790,00	22 740 302,00	21 306 509,00	19 616 857,00	17 880 829,00	16 192 863,00	14 206 942,00	11 914 250,00	9 855 037,00	7 373 839,00	5 490 979,00	3 711 205,00	2 222 627,00	741 728,00	655 331,00
a)	Kredyty		8 140 832,00	10 195 823,00	9 319 310,00	9 614 652,00	8 653 158,00	7 693 481,00	6 688 476,00	5 690 875,00	4 707 597,00	3 836 680,00	3 105 291,00	2 417 879,00	1 730 467,00	1 132 812,00	526 179,00	131 728,00	45 331,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		7 988 532,00	10 109 898,00	9 306 967,00	9 614 652,00	8 653 158,00	7 693 481,00	6 688 476,00	5 690 875,00	4 707 597,00	3 836 680,00	3 105 291,00	2 417 879,00	1 730 467,00	1 132 812,00	526 179,00	131 728,00	45 331,00	
	1) PKO BP S.A. 26 mln		608 236,00	592 621,00	485 342,00	444 996,00	346 408,00	247 821,00	149 234,00	50 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) Dexia		62 370,00	63 907,00	40 282,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		700 720,00	770 045,00	685 074,00	674 582,00	568 497,00	462 413,00	356 328,00	250 243,00	94 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>318 799,48</i>	<i>350 339,58</i>	<i>311 681,18</i>	<i>306 907,74</i>	<i>258 643,32</i>	<i>210 379,36</i>	<i>162 114,94</i>	<i>113 850,52</i>	<i>43 146,57</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		498 770,00	611 687,00	575 866,00	627 131,00	575 868,00	524 605,00	473 342,00	422 079,00	370 816,00	319 553,00	268 289,00	217 026,00	165 763,00	114 500,00	38 566,00	0,00	0,00	
	<i>UE, w tym:</i>		<i>317 784,07</i>	<i>389 727,50</i>	<i>366 904,67</i>	<i>399 567,42</i>	<i>366 905,95</i>	<i>334 244,47</i>	<i>301 582,99</i>	<i>268 921,52</i>	<i>236 260,04</i>	<i>203 598,56</i>	<i>170 936,45</i>	<i>138 274,97</i>	<i>105 613,49</i>	<i>72 952,01</i>	<i>24 571,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>120 725,35</i>	<i>148 056,47</i>	<i>139 386,14</i>	<i>151 794,63</i>	<i>139 386,62</i>	<i>126 978,61</i>	<i>114 570,60</i>	<i>102 162,59</i>	<i>89 754,58</i>	<i>77 346,57</i>	<i>64 938,31</i>	<i>52 530,30</i>	<i>40 122,29</i>	<i>27 714,28</i>	<i>9 334,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Deficyt		180 985,93	221 959,50	208 961,33	227 563,58	208 962,05	190 360,53	171 759,01	153 157,48	134 555,96	115 954,44	97 352,55	78 751,03	60 149,51	41 547,99	13 994,23	0,00	0,00	
	5) PKO BP S.A. 2012 r.		622 410,00	669 434,00	595 898,00	575 987,00	487 319,00	398 650,00	309 982,00	221 313,00	132 645,00	43 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6) Pożyczka GIS		30 500,00	30 358,00	24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		90 240,00	19 090,00	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	
	8) PKO BP S.A. 2013		112 200,00	105 722,00	64 517,00	25 445,00	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	

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
				9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:	1 432 700,00	1 610 147,00	1 585 987,00	1 691 112,00	1 513 025,00	1 334 938,00	1 156 852,00	978 765,00	800 678,00	622 591,00	444 504,00	266 417,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 340 326,99	1 506 333,14	1 483 730,85	1 582 077,94	1 415 473,06	1 248 868,18	1 082 264,23	915 659,35	749 054,47	582 449,59	415 844,71	249 239,82	82 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	960 250,00	1 174 701,00	1 101 232,00	1 200 162,00	1 095 789,00	991 415,00	887 041,00	782 667,00	678 294,00	573 920,00	469 546,00	365 173,00	260 799,00	156 425,00	52 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11) BGK EBI 2014 - 49 mln	1 055 200,00	1 288 424,00	1 207 841,00	1 316 349,00	1 201 870,00	1 087 391,00	972 912,00	858 433,00	743 954,00	629 476,00	514 997,00	400 518,00	286 039,00	171 560,00	57 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) Getin 2014	1 688 520,00	1 928 240,00	1 813 150,00	1 913 925,00	1 761 113,00	1 608 301,00	1 455 489,00	1 302 677,00	1 149 865,00	997 052,00	844 240,00	691 428,00	538 616,00	385 804,00	160 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) Planowany kredyt 2017	0,00	1 036 769,00	1 036 769,00	1 036 769,00	1 036 769,00	995 701,00	909 304,00	822 906,00	736 509,00	650 112,00	563 715,00	477 317,00	390 920,00	304 523,00	218 126,00	131 728,00	45 331,00	0,00	0,00	
15) 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	
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	
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	
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	
19) LINIA KREDYTOWA	28 050,00	100 000,00	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	0,00	
II. Kredyty przejęte od powiatu	152 300,00	85 925,00	12 343,00	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	25 270,00	12 343,00	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	60 655,00	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	
b) Obligacje	9 508 562,00	13 139 575,00	12 960 480,00	13 125 650,00	12 653 351,00	11 923 376,00	11 192 353,00	10 501 988,00	9 499 345,00	8 077 570,00	6 749 746,00	4 955 960,00	3 760 512,00	2 578 393,00	1 696 448,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
1) PKO 2010	662 612,00	688 163,00	601 900,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	612 209,00	293 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) PKO 2011, w tym:	545 600,00	650 308,00	546 300,00	350 527,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	
UE, w tym:	149 863,00	115 728,43	125 219,85	65 034,15	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	37 259,11	0,00	0,00	
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	67 418,00	80 803,46	87 430,52	45 407,90	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	26 014,92	0,00	
3) PKO 2012, w tym:	2 281 350,00	2 585 067,00	2 770 200,00	3 021 000,00	3 021 000,00	2 860 693,00	2 542 693,00	2 224 693,00	1 906 693,00	1 144 800,00	572 400,00	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	1 793 970,19	1 922 447,75	2 096 496,51	2 096 496,51	1 985 247,57	1 764 563,72	1 543 879,88	1 323 196,04	794 461,84	397 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	833 880,99	944 895,89	1 012 565,86	1 104 238,49	1 104 238,49	1 045 642,94	929 407,31	813 171,68	696 936,05	418 448,27	209 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obligacje 2012 ROZCHODY	698 151,61	791 096,81	847 752,25	924 503,49	924 503,49	875 445,43	778 129,28	680 813,12	583 496,96	350 338,16	175 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) Obligacje 2013	1 400 000,00	1 614 082,00	1 744 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 631 210,00	1 488 000,00	1 392 000,00	1 007 210,00	624 000,00	336 000,00	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	1 647 378,00	1 770 800,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 758 032,00	1 401 032,00	915 484,00	303 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2017	3 175 000,00	5 344 577,00	4 917 280,00	4 623 123,00	4 322 851,00	4 041 973,00	3 772 160,00	3 495 795,00	3 195 942,00	2 919 270,00	2 631 814,00	2 103 428,00	1 393 528,00	874 200,00	614 803,00	0,00	0,00	0,00		
8) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2018		610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00		
2.2 Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	443 139,00	5 229 534,00	5 310 493,00	5 291 673,00	5 169 695,00	5 053 601,00	4 937 507,00	4 826 024,00	4 705 318,00	4 589 224,00	4 473 130,00	4 360 375,00	4 240 942,00	4 124 847,00	4 008 753,00	3 894 726,00	3 776 565,00	3 776 565,00	3 776 565,00	
1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	443 139,00	5 229 534,00	5 310 493,00	5 291 673,00	5 169 695,00	5 053 601,00	4 937 507,00	4 826 024,00	4 705 318,00	4 589 224,00	4 473 130,00	4 360 375,00	4 240 942,00	4 124 847,00	4 008 753,00	3 894 726,00	3 776 565,00	3 776 565,00		

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	643.651.215,51 zł
a) Dochody bieżące	557.869.994,31 zł
b) Dochody majątkowe	85.781.221,20 zł
2) Wydatki ogółem	716.361.458,51 zł
a) Wydatki bieżące	559.859.507,31 zł
b) Wydatki majątkowe	156.501.951,20 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.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 12.668 zł,

2)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu zostaję” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 939 zł,

3)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 2018 o kwotę 19 zł,

4)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1.527.014 zł,

5)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 363 zł,

6)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z małej szkoły w wielki świat” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1 zł,

7)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 64.839 zł,

8)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 143.490 zł,

9)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 18.861 zł, a w roku 2019 o kwotę 6.000 zł, dodatkowo okres realizacji zadania zmienia się z lat 2017-2019 na lata 2017-2018,

10)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni – integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 12.000 zł,

11)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dzieci na START” – z okresem realizacji zadania na lata 2018-2019 oraz łączną wartością 498.300 zł; kwota wydatków bieżących wyniosła odpowiednio: w roku 2018 – 255.725 zł, w roku 2019 – 242.575 zł,

12)Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW” – zmianie ulega okres realizacji zadania: z lat 2016-2017 na lata 2016-2018; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 30.135 zł,

13)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 1 zł,

14)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II”, z okresem realizacji zadania na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 219.600 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 219.600 zł,

15)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, z okresem realizacji zadania na lata 2017-2020 oraz łączną wartością 348.325 zł; kwota wydatków bieżących wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 38.325 zł, w roku 2018 – 110.000 zł, w roku 2019 – 100.000 zł, w roku 2020 – 100.000 zł,

16)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2020 na lata 2014-2022, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 16.169.150 zł, kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2018 – 10.000.000 zł, w roku 2019 – 9.603.136 zł, w roku 2020 – 9.686.061 zł, w roku 2021 – 17.093.883 zł, w roku 2022 – 11.742.799 zł,

17)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW”, z okresem realizacji na lata 2017-2019 oraz łączną wartością 5.657.202 zł; kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 64.185 zł, w roku 2018 – 0 zł, a w roku 2019 – 5.593.017 zł,

18)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Czas na Zawodowców" – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2017 na lata 2016-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.875.608 zł, w roku 2018 planowana kwota wynosi 2.962.955 zł,

19)W związku z przekształceniem zadania wieloletniego na jednoroczne rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze”,

20)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 1.540.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 1.620.000 zł, natomiast kwota w roku 2017 pozostaje bez zmiany,

21)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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 3.420.923 zł, w roku 2018 natomiast zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 6.262.385 zł,

22)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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.000.000 zł,

23)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2015-2017 na lata 2015-2018 dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 900.000 zł, kwota w roku 2018 wynosi 18.799 zł,

24)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 180.000 zł, kwota w roku 2018 wynosi 39.500 zł,

25)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 116802d – ul. Długosza w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2017 na lata 2016-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 19.600 zł, kwota w roku 2018 wynosi 20.600 zł,

26)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 150.000 zł,

27)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 1.600.000 zł, w roku 2018 natomiast o kwotę 2.204.312 zł,

28)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 170.000 zł,

29)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 190.000 zł, dodatkowo w roku 2018 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000.000 zł,

30)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 280.000 zł,

31)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – wydatki majątkowe ulegają odpowiednio zwiększeniu: w roku 2017 o kwotę 500.000 zł, w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł,

32)W związku z przekształceniem zadania wieloletniego na jednoroczne rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu”,

33)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 1.646.921 zł, kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 946.921 zł, w roku 2018 – 700.000 zł,

34)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce” – z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 336.986 zł, kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 2.986 zł, w roku 2018 – 334.000 zł,

35)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 6.515.219 zł, kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2017 – 3.583.806 zł, w roku 2018 – 2.931.413 zł,

36)Zmiana okresu realizacji oraz wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2017 na lata 2017-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 500.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 5.000.000 zł,

37) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha”, w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 50.000 zł,

38)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 205.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 25.000 zł, a w roku 2018 – 180.000 zł,

39)Zmiana okresu realizacji oraz wartości w przedsięwzięciu pn.: „Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – 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 120.240 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 120.240 zł do realizacji na rok 2018,

40)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się

przedsięwzięcie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 393.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 1.000 zł, w roku 2018 natomiast – 392.000 zł,

41)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 50.553 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 5.595.000 zł,

42)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2015-2017 na lata 2015-2019, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 114.157 zł, kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w roku 2018 – 0 zł, w roku 2019 – 266.260 zł,

43)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018, dodatkowo zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 394.157 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 2.400.000 zł,

44)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016 - 2017 na lata 2016-2018, dodatkowo zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 150.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 877.958 zł,

45)Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o.o. w zakresie realizacji projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bethovena w Wałbrzychu” – w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 500.000 zł,

46)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 26.706 zł, dodatkowo zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w roku 2018 o 121.725 zł,

47)Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" – Etap I parking wielopoziomowy” – w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 240.000 zł,

48)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – 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 152.946 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 152.946 zł,

49)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina – 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 115.203 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 115.203 zł,

50)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kani – 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 55.196 zł, jednocześnie przenosi się kwotę 55.196 zł do realizacji w 2018 roku,

51)Zmiana okresu realizacji zadania i wartości w przedsięwzięciu pn.: „"Plac zabaw Nowe Miasto" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2017 na lata 2016-2018, zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 134.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 135.000 zł,

52)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 7.944 zł,

53)Zmiana okresu realizacji i wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki-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 209.185 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 209.000 zł.

54)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Aktywny Gaj” – projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 34.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 5.000 zł, a w roku 2018 – 29.000 zł,

55)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 125.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 10.000 zł, a w roku 2018 – 115.000 zł,

56)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji na lata 2017-2018 oraz łączną wartością 104.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 10.000 zł, w roku 2018 – 94.000 zł,

57)W wyniku przekształcenia inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” z okresem realizacji na lata 2017-2018, łączna wartość wynosi 16.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 1.000 zł, a w roku 2018 – 15.000 zł,

58)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 148.955 zł, natomiast w roku 2018 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 370.000 zł,

59)Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 150.000 zł,

60)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem Etap I oraz II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – z okresem realizacji na lata 2016-2018 oraz łączną wartością 291.000 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2017 wynosi 1.000 zł, a w roku 2018 planowana jest kwota 290.000 zł,

61)Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych – część II” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, w związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2017 o kwotę 10.000 zł, a w roku 2018 o kwotę 130.000zł.

Ponadto wszystkie wartości przedsięwzięć zostały dostosowane do Załącznika nr 2 (Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024) do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska