

**UCHWAŁA NR LII/651/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

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 z późn. zm.)*, *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 z późn. zm.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/651/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2018	722 671 162,00	545 887 755,00	116 066 863,00	8 300 000,00	97 306 965,00	59 484 000,00	119 751 511,00	132 327 584,00	176 783 407,00	27 061 459,00	149 454 462,00
2019	767 172 876,00	589 443 527,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	125 573 085,00	177 729 349,00	26 013 794,00	149 639 555,00
2020	761 809 139,77	605 729 096,77	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	645 006 129,00	599 535 276,00	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	876 493 765,37	837 198 198,37	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę 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 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
2018	766 704 062,00	529 330 858,00	5 229 534,00	0,00	0,00	23 420 398,00	23 335 398,00	0,00	10 632 383,00	237 373 204,00
2019	730 893 272,00	539 850 484,00	5 310 493,00	0,00	x	25 669 113,00	25 669 113,00	0,00	10 332 874,00	191 042 788,00
2020	726 594 341,00	553 444 853,00	5 291 673,00	0,00	x	26 498 030,00	26 498 030,00	0,00	10 361 549,00	173 149 488,00
2021	607 166 549,00	564 492 961,00	5 169 695,00	0,00	x	25 064 237,00	25 064 237,00	0,00	9 814 607,00	42 673 588,00
2022	612 280 634,00	575 969 839,00	5 053 601,00	0,00	x	23 225 734,00	23 225 734,00	0,00	9 247 857,00	36 310 795,00
2023	615 794 342,00	590 571 836,00	4 937 507,00	0,00	x	21 176 562,00	21 176 562,00	0,00	8 634 532,00	25 222 506,00
2024	637 709 711,00	602 570 687,00	4 826 024,00	0,00	x	19 175 452,00	19 175 452,00	0,00	8 014 654,00	35 139 024,00
2025	653 650 516,00	614 615 147,00	4 705 318,00	0,00	x	16 876 387,00	16 876 387,00	0,00	7 348 848,00	39 035 369,00
2026	679 415 405,00	626 719 054,00	4 589 224,00	0,00	x	14 270 552,00	14 270 552,00	0,00	6 571 529,00	52 696 351,00
2027	694 029 932,00	639 427 085,00	4 473 130,00	0,00	x	11 898 195,00	11 898 195,00	0,00	5 715 868,00	54 602 847,00
2028	723 556 779,00	652 096 382,00	4 360 375,00	0,00	x	9 103 853,00	9 103 853,00	0,00	4 442 245,00	71 460 397,00
2029	739 442 644,00	665 746 748,00	4 240 942,00	0,00	x	6 907 849,00	6 907 849,00	0,00	3 067 784,00	73 695 896,00
2030	770 053 187,00	679 902 684,00	4 124 547,00	0,00	x	4 814 931,00	4 814 931,00	0,00	1 841 413,00	90 150 503,00
2031	797 221 256,00	694 758 941,00	4 008 753,00	0,00	x	3 013 209,00	3 013 209,00	0,00	1 260 152,00	102 462 315,00
2032	832 185 528,00	710 044 295,00	3 894 726,00	0,00	x	1 219 166,00	1 219 166,00	0,00	610 000,00	122 141 233,00
2033	859 728 326,00	724 330 132,00	3 776 565,00	0,00	x	819 625,00	819 625,00	0,00	610 000,00	135 398 194,00

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
2018	-44 032 900,00	87 680 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 680 939,06	44 032 900,00	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	47 604 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 572 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 916 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 230 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 671 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 171 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 371 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 071 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 859 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 852 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 765 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 765 439,37	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
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	634 298 296,87	0,00	16 556 897,00	16 556 897,00
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	596 908 115,91	0,00	49 593 043,00	49 593 043,00
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	561 693 317,14	0,00	52 284 243,77	52 284 243,77
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	523 853 737,14	0,00	35 042 315,00	35 042 315,00
2022	47 604 994,00	47 604 994,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	476 248 743,14	0,00	43 339 171,00	43 339 171,00
2023	48 572 201,00	48 572 201,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	427 676 542,14	0,00	44 009 372,00	44 009 372,00
2024	47 916 561,00	47 916 561,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	379 759 981,14	0,00	52 317 120,00	52 317 120,00
2025	53 230 171,25	53 230 171,25	12 073 645,69	745 621,69	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	326 529 809,89	0,00	60 574 182,25	60 574 182,25
2026	48 671 702,00	48 671 702,00	11 781 867,78	453 843,78	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00	277 858 107,89	0,00	68 725 954,00	68 725 954,00
2027	55 171 702,00	55 171 702,00	18 586 734,39	258 710,39	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00	222 686 405,89	0,00	76 185 830,00	76 185 830,00
2028	47 371 702,00	47 371 702,00	28 391 600,00	63 576,00	11 128 024,00	17 200 000,00	0,00	175 314 703,89	0,00	84 269 307,00	84 269 307,00
2029	53 071 834,00	53 071 834,00	34 082 125,56	53 981,00	16 128 144,56	17 900 000,00	0,00	122 242 869,89	0,00	91 237 179,00	91 237 179,00
2030	43 859 182,00	43 859 182,00	18 644 386,00	44 386,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	78 383 687,89	0,00	97 519 810,00	97 519 810,00
2031	37 852 834,52	37 852 834,52	5 030 173,00	30 173,00	0,00	5 000 000,00	0,00	40 530 853,37	0,00	102 876 537,52	102 876 537,52
2032	23 765 414,00	23 765 414,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 765 439,37	0,00	107 532 069,00	107 532 069,00
2033	16 765 439,37	16 765 439,37	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 868 066,37	112 868 066,37

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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
2018	9,99%	7,17%	0,00	7,17%	5,23%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	8,77%	5,83%	0,00	5,83%	8,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020	8,80%	6,05%	0,00	6,05%	9,62%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2021	10,55%	7,42%	0,00	7,42%	7,24%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	11,50%	8,53%	0,00	8,53%	8,45%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	11,24%	8,38%	0,00	8,38%	8,58%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	10,49%	7,80%	0,00	7,80%	9,63%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	10,58%	7,96%	0,00	7,96%	10,61%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	9,28%	6,86%	0,00	6,86%	11,51%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	9,55%	6,39%	0,00	6,39%	12,27%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	7,89%	3,73%	0,00	3,73%	11,90%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	8,10%	3,50%	0,00	3,50%	12,46%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	6,49%	4,01%	0,00	4,01%	14,20%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	5,37%	4,66%	0,00	4,66%	14,72%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2032	3,37%	1,58%	0,00	1,58%	13,96%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2033	2,44%	1,47%	0,00	1,47%	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	
2018	0,00	0,00	147 674 697,00	32 506 238,00	240 199 868,00	14 664 518,00	225 535 350,00	220 261 201,00	2 980 378,00	6 260 349,00	
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	149 649 593,00	4 739 385,00	144 910 208,00	144 910 208,00	46 132 580,00	0,00	
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 249 435,00	1 912 599,00	122 336 836,00	122 336 836,00	50 812 652,00	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	21 561 497,00	0,00	
2022	47 604 994,00	47 604 994,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 799,00	0,00	12 942 799,00	12 942 799,00	23 367 996,00	0,00	
2023	48 572 201,00	48 572 201,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	13 221 006,00	0,00	
2024	47 916 561,00	47 916 561,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	540 524,00	0,00	
2025	53 230 171,25	53 230 171,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035 369,00	0,00	
2026	48 671 702,00	48 671 702,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 696 351,00	0,00	
2027	55 171 702,00	55 171 702,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602 847,00	0,00	
2028	47 371 702,00	47 371 702,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460 397,00	0,00	
2029	53 071 834,00	53 071 834,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 695 896,00	0,00	
2030	43 859 182,00	43 859 182,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150 503,00	0,00	
2031	37 852 834,52	37 852 834,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 462 315,00	0,00	
2032	23 765 414,00	23 765 414,00	208 519 047,00	19 013 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 141 233,00	0,00	
2033	16 765 439,37	16 765 439,37	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 398 194,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	16 225 800,00	11 450 754,00	11 450 754,00	142 605 293,00	137 838 827,00	137 838 827,00	16 596 600,00	12 872 079,00	12 872 079,00	
2019	2 810 851,00	2 810 851,00	2 810 851,00	142 523 948,00	142 523 948,00	142 523 948,00	3 506 631,00	3 506 631,00	3 506 631,00	
2020	763 585,00	763 585,00	763 585,00	119 536 836,00	119 536 836,00	119 536 836,00	818 599,00	818 599,00	818 599,00	
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	11 742 799,00	11 742 799,00	11 742 799,00	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
2018	178 308 723,00	138 178 320,00	117 763 953,00	43 818 624,00	29 672 361,00	43 818 624,00	29 672 361,00	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
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
2018	43 648 039,06	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	36 279 604,00	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	38 606 288,00	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	44 306 420,00	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	9 000 000,00	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 2018-2024

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
	- wydatki bieżące				33 644 693,00	14 664 518,00	4 739 385,00	1 912 599,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	22 107 002,00
	- wydatki majątkowe				803 937 953,00	225 535 350,00	144 910 208,00	122 336 836,00	21 112 091,00	12 942 799,00	12 001 500,00	34 598 500,00	573 437 284,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				563 409 709,00	188 886 858,00	146 030 579,00	120 355 435,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	484 627 762,00
	- wydatki bieżące				19 742 239,00	10 658 135,00	3 506 631,00	818 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983 365,00
85149/23	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	660 500,00	502 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
85202/24	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
85295/15	"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295/25 85508/25	Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	1 567 118,00	737 098,00	775 006,00	55 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 118,00
	- wydatki majątkowe				543 667 470,00	178 228 723,00	142 523 948,00	119 536 836,00	17 612 091,00	11 742 799,00	0,00	0,00	469 644 397,00
80130/9	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieńie 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	2 978 010,00	2 963 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 710,00
85202/10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	112 915,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 770,00
	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
	- wydatki bieżące				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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				274 172 937,00	51 313 010,00	3 619 014,00	3 894 000,00	4 290 500,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	110 916 524,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
- wydatki bieżące				13 902 454,00	4 006 383,00	1 232 754,00	1 094 000,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	7 123 637,00
90095/8	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzyska- Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzyska	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe				260 270 483,00	47 306 627,00	2 386 260,00	2 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	103 792 887,00
60016/68	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzysku - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	2 159 608,00	330 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,00
60016/69	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzysku - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	9 026 138,00	3 873 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 188,00
75023/18	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzysku -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2014	2018	12 105 936,00	2 986 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 724,00
80195/22	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 Wałbrzysku	2013	2018	29 357 774,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00
90095/34	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 Wałbrzysku	2016	2018	234 067,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 350,00

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2018 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	722.671.162,00 zł
a) Dochody bieżące	545.887.755,00 zł
b) Dochody majątkowe	176.783.407,00 zł
2) Wydatki ogółem	766.704.062,00 zł
a) Wydatki bieżące	529.330.858,00 zł
b) Wydatki majątkowe	237.373.204,00 zł

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

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim”, z okresem realizacji zadania na lata 2018-2019 oraz łączną wartością 660.500 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 502.500 zł, a w roku 2019 – 158.000 zł,

2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Czas na Zawodowców” – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 755 zł,

3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 1.230 zł – jednocześnie wyodrębnia się w zadaniu wydatki bieżące w roku 2018 na kwotę 1.230 zł,

4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 15.350 zł,

5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 150.000 zł,

6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 127 200 zł,

7) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 77 500 zł,

8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.000.000 zł,

9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.013.276 zł,

10) Rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Szansa na zmianę”, w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2018 o kwotę 199.723 zł, w roku 2019 o kwotę 79.226 zł,

11) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Nasze dzieci”, z okresem realizacji zadania na lata 2018-2020 oraz łączną wartością 1.567.118 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 737.098 zł, w roku 2019 – 775.006 zł, a w roku 2020 – 55.014 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

