

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala 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;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia ..... 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 754 669 139,95              | 557 072 123,95               | 116 066 863,00                                                                | 8 300 000,00                                                                | 97 444 580,00                  | 59 484 000,00                        | 119 761 790,00      | 138 602 781,95                                            | 197 597 016,00                 | 40 179 964,00                     | 157 149 566,00                                             |
| 2019             | 772 812 613,00              | 591 387 091,00               | 120 477 403,00                                                                | 8 615 400,00                                                                | 101 004 629,00                 | 61 744 392,00                        | 124 302 068,00      | 126 540 749,00                                            | 181 425 522,00                 | 26 013 794,00                     | 153 335 728,00                                             |
| 2020             | 761 809 140,77              | 605 729 096,77               | 125 055 545,00                                                                | 8 942 785,00                                                                | 104 842 805,00                 | 64 090 679,00                        | 129 025 547,00      | 128 245 798,00                                            | 156 080 044,00                 | 27 002 318,00                     | 126 922 837,00                                             |
| 2021             | 643 735 279,00              | 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                                            | 44 200 003,00                  | 17 974 402,00                     | 23 993 137,00                                              |
| 2022             | 659 885 607,00              | 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                                            | 40 576 597,00                  | 18 603 506,00                     | 19 662 490,00                                              |
| 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 | 876 493 765,16 | 837 198 198,16 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2018             | 814 643 286,95              | 548 486 122,95               | 3 222 028,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 420 398,00                         | 22 335 398,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 632 383,00                                                                                                                                                          | 266 157 164,00                 |
| 2019             | 740 533 009,00              | 538 813 715,00               | 5 310 493,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 632 344,00                         | 24 632 344,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 332 874,00                                                                                                                                                          | 201 719 294,00                 |
| 2020             | 730 594 342,00              | 552 408 084,00               | 5 291 673,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 461 261,00                         | 25 461 261,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 361 549,00                                                                                                                                                          | 178 186 258,00                 |
| 2021             | 609 895 699,00              | 563 456 192,00               | 5 169 695,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 027 468,00                         | 24 027 468,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 814 607,00                                                                                                                                                           | 46 439 507,00                  |
| 2022             | 614 905 949,00              | 574 974 138,00               | 5 053 601,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 230 033,00                         | 22 230 033,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 247 857,00                                                                                                                                                           | 39 931 811,00                  |
| 2023             | 618 419 678,00              | 589 662 532,00               | 4 937 507,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 267 258,00                         | 20 267 258,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 634 532,00                                                                                                                                                           | 28 757 146,00                  |
| 2024             | 640 335 047,00              | 601 747 781,00               | 4 826 024,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 352 546,00                         | 18 352 546,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 014 654,00                                                                                                                                                           | 38 587 266,00                  |
| 2025             | 656 275 852,00              | 613 878 638,00               | 4 705 318,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 139 878,00                         | 16 139 878,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 348 848,00                                                                                                                                                           | 42 397 214,00                  |
| 2026             | 682 040 741,00              | 626 068 942,00               | 4 589 224,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 620 440,00                         | 13 620 440,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 571 529,00                                                                                                                                                           | 55 971 799,00                  |
| 2027             | 696 655 268,00              | 638 863 370,00               | 4 473 130,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 334 480,00                         | 11 334 480,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 715 868,00                                                                                                                                                           | 57 791 898,00                  |
| 2028             | 718 182 115,00              | 651 619 065,00               | 4 360 375,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 626 536,00                          | 8 626 536,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 442 245,00                                                                                                                                                           | 66 563 050,00                  |
| 2029             | 738 067 980,00              | 665 355 828,00               | 4 240 942,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 516 929,00                          | 6 516 929,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 067 784,00                                                                                                                                                           | 72 712 152,00                  |
| 2030             | 772 678 523,00              | 679 598 161,00               | 4 124 547,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 510 408,00                          | 4 510 408,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 841 413,00                                                                                                                                                           | 93 080 362,00                  |
| 2031             | 799 846 592,00              | 694 540 815,00               | 4 008 753,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 795 083,00                          | 2 795 083,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 260 152,00                                                                                                                                                           | 105 305 777,00                 |
| 2032             | 834 810 864,00              | 709 912 567,00               | 3 894 726,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 087 438,00                          | 1 087 438,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 610 000,00                                                                                                                                                             | 124 898 297,00                 |
| 2033             | 862 353 685,00              | 724 284 801,00               | 3 776 565,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 774 294,00                            | 774 294,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 610 000,00                                                                                                                                                             | 138 068 884,00                 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | -59 974 147,00             | 103 622 186,06                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 15 941 247,90                                                           | 0,00                                      | 87 680 938,16                                                 | 59 974 147,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 32 279 604,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 31 214 798,77              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 33 839 580,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 44 979 658,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 45 946 865,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 45 291 225,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 50 604 835,25              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 46 046 366,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 52 546 366,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 52 746 366,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 54 446 498,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 41 233 846,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 35 227 498,52              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 21 140 078,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 14 140 080,16              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                                          |
| 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 | 602 794 241,66           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 586 001,00                                                              | 24 527 248,90                                            |                                                                                                                                          |
| 2019             | 32 279 604,00                 | 32 279 604,00                                                                              | 9 028 024,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 4 900 000,00                                                                                                                | 0,00 | 569 404 060,70           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 52 573 376,00                                                             | 52 573 376,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2020             | 31 214 798,77                 | 31 214 798,77                                                                              | 7 328 024,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 538 189 261,93           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 53 321 012,77                                                             | 53 321 012,77                                            |                                                                                                                                          |
| 2021             | 33 839 580,00                 | 33 839 580,00                                                                              | 7 328 024,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 504 349 681,93           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 36 079 084,00                                                             | 36 079 084,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2022             | 44 979 658,00                 | 44 979 658,00                                                                              | 11 328 024,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 459 370 023,93           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 44 334 872,00                                                             | 44 334 872,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2023             | 45 946 865,00                 | 45 946 865,00                                                                              | 11 328 024,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 413 423 158,93           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 44 918 676,00                                                             | 44 918 676,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2024             | 45 291 225,00                 | 45 291 225,00                                                                              | 11 328 024,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 4 128 024,00                                                                                                 | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 368 131 933,93           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 53 140 026,00                                                             | 53 140 026,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2025             | 50 604 835,25                 | 50 604 835,25                                                                              | 12 073 645,69                                                                                                                             | 745 621,69                                                                                                  | 4 128 024,00                                                                                                 | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 317 527 098,68           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 61 310 691,25                                                             | 61 310 691,25                                            |                                                                                                                                          |
| 2026             | 46 046 366,00                 | 46 046 366,00                                                                              | 11 781 867,78                                                                                                                             | 453 843,78                                                                                                  | 4 128 024,00                                                                                                 | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 271 480 732,68           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 69 376 066,00                                                             | 69 376 066,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2027             | 52 546 366,00                 | 52 546 366,00                                                                              | 18 586 734,39                                                                                                                             | 258 710,39                                                                                                  | 11 128 024,00                                                                                                | 7 200 000,00                                                                                                                | 0,00 | 218 934 366,68           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 76 749 545,00                                                             | 76 749 545,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2028             | 52 746 366,00                 | 52 746 366,00                                                                              | 36 391 600,00                                                                                                                             | 63 576,00                                                                                                   | 11 128 024,00                                                                                                | 25 200 000,00                                                                                                               | 0,00 | 166 188 000,68           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 84 746 624,00                                                             | 84 746 624,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2029             | 54 446 498,00                 | 54 446 498,00                                                                              | 38 082 125,56                                                                                                                             | 53 981,00                                                                                                   | 16 128 144,56                                                                                                | 21 900 000,00                                                                                                               | 0,00 | 111 741 502,68           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 91 628 099,00                                                             | 91 628 099,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2030             | 41 233 846,00                 | 41 233 846,00                                                                              | 18 644 386,00                                                                                                                             | 44 386,00                                                                                                   | 12 000 000,00                                                                                                | 6 600 000,00                                                                                                                | 0,00 | 70 507 656,68            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 97 824 333,00                                                             | 97 824 333,00                                            |                                                                                                                                          |
| 2031             | 35 227 498,52                 | 35 227 498,52                                                                              | 5 030 173,00                                                                                                                              | 30 173,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00 | 35 280 158,16            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 103 094 663,52                                                            | 103 094 663,52                                           |                                                                                                                                          |
| 2032             | 21 140 078,00                 | 21 140 078,00                                                                              | 15 000 000,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 15 000 000,00                                                                                                               | 0,00 | 14 140 080,16            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 107 663 797,00                                                            | 107 663 797,00                                           |                                                                                                                                          |
| 2033             | 14 140 080,16                 | 14 140 080,16                                                                              | 8 000 000,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 112 913 397,16                                                            | 112 913 397,16                                           |                                                                                                                                          |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,69%                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,67%                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,24%                                                                                                                                                                                            | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00%                                                                                                                                                                                             | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,60%                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,72%                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,75%                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,71%                                                                                                                                                                                            | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,60%                                                                                                                                                                                            | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,35%                                                                                                                                                                                            | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,02%                                                                                                                                                                                            | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,05%                                                                                                                                                                                            | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,24%                                                                                                                                                                                            | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,75%                                                                                                                                                                                            | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,97%                                                                                                                                                                                            | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,01%                                                                                                                                                                                            | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |               |                |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                  |                                          |                                    |
| 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                                                     | 155 854 229,00                                                      | 32 995 611,00                                                                                | 262 276 195,00                                                       | 14 852 214,00 | 247 423 981,00 | 241 605 727,00                                   | 8 551 305,00                             | 8 032 454,00                       |
| 2019             | 32 279 604,00                                                  | 32 279 604,00                                            | 151 263 966,00                                                      | 35 555 727,00                                                                                | 157 119 369,00                                                       | 5 187 269,00  | 151 932 100,00 | 151 932 100,00                                   | 49 787 194,00                            | 0,00                               |
| 2020             | 31 214 798,77                                                  | 31 214 798,77                                            | 155 045 565,00                                                      | 36 444 620,00                                                                                | 124 259 436,00                                                       | 1 922 599,00  | 122 336 837,00 | 122 336 837,00                                   | 55 849 421,00                            | 0,00                               |
| 2021             | 33 839 580,00                                                  | 33 839 580,00                                            | 158 921 704,00                                                      | 37 355 736,00                                                                                | 20 655 241,00                                                        | 814 000,00    | 19 841 241,00  | 19 841 241,00                                    | 26 598 266,00                            | 0,00                               |
| 2022             | 44 979 658,00                                                  | 44 979 658,00                                            | 162 894 746,00                                                      | 38 289 629,00                                                                                | 12 942 778,00                                                        | 0,00          | 12 942 778,00  | 12 942 778,00                                    | 26 989 033,00                            | 0,00                               |
| 2023             | 45 946 865,00                                                  | 45 946 865,00                                            | 166 967 115,00                                                      | 39 246 870,00                                                                                | 12 001 500,00                                                        | 0,00          | 12 001 500,00  | 12 001 500,00                                    | 16 755 646,00                            | 0,00                               |
| 2024             | 45 291 225,00                                                  | 45 291 225,00                                            | 171 141 293,00                                                      | 40 228 041,00                                                                                | 34 598 500,00                                                        | 0,00          | 34 598 500,00  | 34 598 500,00                                    | 3 988 766,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 50 604 835,25                                                  | 50 604 835,25                                            | 175 419 825,00                                                      | 41 233 742,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 42 397 214,00                            | 0,00                               |
| 2026             | 46 046 366,00                                                  | 46 046 366,00                                            | 179 805 321,00                                                      | 42 264 586,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 55 971 799,00                            | 0,00                               |
| 2027             | 52 546 366,00                                                  | 52 546 366,00                                            | 184 300 454,00                                                      | 43 321 201,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 57 791 898,00                            | 0,00                               |
| 2028             | 52 746 366,00                                                  | 52 746 366,00                                            | 188 907 965,00                                                      | 44 404 231,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 66 563 050,00                            | 0,00                               |
| 2029             | 54 446 498,00                                                  | 54 446 498,00                                            | 193 630 665,00                                                      | 45 514 336,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 72 712 152,00                            | 0,00                               |
| 2030             | 41 233 846,00                                                  | 41 233 846,00                                            | 198 471 431,00                                                      | 46 652 195,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 93 080 362,00                            | 0,00                               |
| 2031             | 35 227 498,52                                                  | 35 227 498,52                                            | 203 433 217,00                                                      | 47 818 500,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 105 305 777,00                           | 0,00                               |
| 2032             | 21 140 078,00                                                  | 21 140 078,00                                            | 208 519 047,00                                                      | 19 013 692,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 124 898 297,00                           | 0,00                               |
| 2033             | 14 140 080,16                                                  | 14 140 080,16                                            | 212 897 947,00                                                      | 50 043 255,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 138 068 884,00                           | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 14 664 535,00                                                                                                                     | 11 639 458,00                                 | 11 639 458,00                                                                                                                                   | 141 676 417,00                                                                                                                      | 134 436 378,00                                | 134 436 378,00                                                                                                                   | 16 976 970,00                                                                                                                     | 12 991 748,00 | 12 991 748,00                                                                                                                                                                     |
| 2019             | 3 778 515,00                                                                                                                      | 3 778 515,00                                  | 3 778 515,00                                                                                                                                    | 146 220 121,00                                                                                                                      | 146 220 121,00                                | 146 220 121,00                                                                                                                   | 3 778 515,00                                                                                                                      | 3 778 515,00  | 3 778 515,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 818 599,00                                                                                                                        | 818 599,00                                    | 818 599,00                                                                                                                                      | 119 536 837,00                                                                                                                      | 119 536 837,00                                | 119 536 837,00                                                                                                                   | 818 599,00                                                                                                                        | 818 599,00    | 818 599,00                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 16 341 241,00                                                                                                                       | 16 341 241,00                                 | 16 341 241,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 11 742 778,00                                                                                                                       | 11 742 778,00                                 | 11 742 778,00                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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             | 176 272 611,00                                                                                                                      | 133 808 913,00                                                | 133 808 913,00                                                                                                                                                                      | 46 448 920,00                                                                                                                                                                                                           | 29 672 361,00                                                              | 43 432 353,00                                                                                                                                                                                                                   | 29 672 361,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 146 220 121,00                                                                                                                      | 124 287 102,00                                                | 124 287 102,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 21 933 018,15                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 119 536 837,00                                                                                                                      | 101 606 311,00                                                | 101 606 311,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 17 930 525,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 16 341 241,00                                                                                                                       | 13 890 054,00                                                 | 13 890 054,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 2 451 186,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 11 742 778,00                                                                                                                       | 9 981 361,00                                                  | 9 981 361,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 1 761 416,00                                                                                                                                                                                                                    | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>16)</sup> |                                                             |                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      |                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    | 15.1                                                              | 15.1.1                                                      | 15.2                                                                                                                                                               |
| 2018             | 43 648 039,06                                                                                                                                                  | 1 110 576,96                                                                     | 1 354 665,04                            | 151,00                                                                                 | 1 354 514,04                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 12 454 577,00                                                     | 12 454 577,00                                               | 5 954 577,00                                                                                                                                                       |
| 2019             | 32 279 604,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 1 110 576,96                            | 0,00                                                                                   | 1 110 576,96                                                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 10 427 280,00                                                     | 10 427 280,00                                               | 5 527 280,00                                                                                                                                                       |
| 2020             | 31 214 798,77                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 8 433 123,00                                                      | 8 433 123,00                                                | 5 233 123,00                                                                                                                                                       |
| 2021             | 33 839 580,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 8 132 851,00                                                      | 8 132 851,00                                                | 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             | 46 606 288,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 27 913 428,00                                                     | 27 913 428,00                                               | 2 713 428,00                                                                                                                                                       |
| 2029             | 48 306 420,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    | 23 903 528,00                                                     | 23 903 528,00                                               | 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<br>lub<br>koordynująca                           | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018            | Limit 2019            | Limit 2020            | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit zobowiązań      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | od               | do   |                             |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                       |
|                | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                  |      | <b>875 469 509,00</b>       | <b>262 276 195,00</b> | <b>157 119 369,00</b> | <b>124 259 436,00</b> | <b>20 655 241,00</b> | <b>12 942 778,00</b> | <b>12 001 500,00</b> | <b>34 598 500,00</b> | <b>623 853 019,00</b> |
|                | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 31 212 750,00               | 14 852 214,00         | 5 187 269,00          | 1 922 599,00          | 814 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22 776 082,00         |
|                | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 844 256 759,00              | 247 423 981,00        | 151 932 100,00        | 122 336 837,00        | 19 841 241,00        | 12 942 778,00        | 12 001 500,00        | 34 598 500,00        | 601 076 937,00        |
|                | 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:                                                                                                                |                                                                           |                  |      | 528 820 472,00              | 187 101 942,00        | 149 998 636,00        | 120 355 436,00        | 16 341 241,00        | 11 742 778,00        | 0,00                 | 0,00                 | 485 540 033,00        |
|                | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 17 667 730,00               | 10 951 331,00         | 3 778 515,00          | 818 599,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15 548 445,00         |
| 60013/1        | Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym                                                                                                                                                                                                   | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej                         | 2016             | 2020 | 1 248 552,00                | 797 930,00            | 256 064,00            | 194 558,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 248 552,00          |
| 60015/2        | 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 energooszczędny 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 | 56 500,00                   | 46 232,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 46 232,00             |
| 60015/3        | 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 | 1 146 680,00                | 368 182,00            | 368 182,00            | 368 182,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 104 546,00          |
| 85311/22       | "TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                                              | Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"                                    | 2017             | 2019 | 694 735,00                  | 393 756,00            | 261 427,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 655 183,00            |
| 85395/4        | Nie emigruje - tu zostaje - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych                                                                                                | Urząd Miejski w Wałbrzychu                                                | 2016             | 2018 | 382 299,00                  | 230 173,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 230 173,00            |
| 75095/5        | 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 | 122 423,00                  | 122 423,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 122 423,00            |
| 70095/6        | Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów                                                                                                                                                                                                                  | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej                         | 2017             | 2020 | 1 957 015,00                | 846 399,00            | 928 316,00            | 182 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 957 015,00          |
| 75095/85395/7  | Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych                                                                                              | Urząd Miejski w Wałbrzychu                                                | 2016             | 2018 | 4 528 588,00                | 3 825 614,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 825 614,00          |
| 80101/8        | "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy                                                                                                                                                                                                                                                                               | PSP nr 23<br>PSP nr 5<br>ZSP nr 1<br>ZSP nr 2                             | 2017             | 2018 | 396 042,00                  | 133 962,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 133 962,00            |
| 80101/9        | Z małej szkoły w wielki świat - Z małej szkoły w wielki świat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                                          | 2017             | 2018 | 91 020,00                   | 18 555,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18 555,00             |
| 80104-80149/10 | "Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PS Nr 14<br>PS Nr 17<br>ZSP Nr 3<br>ZSP Nr 4                              | 2017             | 2018 | 160 013,00                  | 98 002,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 98 002,00             |
| 80101-80104/26 | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych                                                                                                                                                            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3      | 2018             | 2019 | 161 021,00                  | 99 296,00             | 61 725,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 161 021,00            |
| 80101-80104/27 | Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych- Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                         | PSP nr 37 z Oddziałami Sportowymi<br>Zespół Szkolno-PrzedszkolnyNr 4      | 2018             | 2019 | 173 802,00                  | 86 901,00             | 86 901,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 173 802,00            |



**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca                          | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018            | Limit 2019            | Limit 2020            | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit zobowiązań      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | od               | do   |                             |                       |                       |                       |                      |                      |             |             |                       |
| 80130/11             | Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-<br>wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w<br>poznaniu obcego języka zawodowego                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół<br>Politechnicznych<br>"Energetyk"                          | 2017             | 2018 | 446 271,00                  | 230 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 230 000,00            |
| 80130/12             | "Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w<br>szkolach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów<br>deficytowych i RIS                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2017             | 2018 | 69 525,00                   | 35 255,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 35 255,00             |
| 80130/13             | Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry<br>kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-<br>037614"Eurpejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa<br>mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia<br>zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-<br>037614"Eurpejska droga do sukcesu"                                     | Zespół Szkół Nr 7                                                        | 2017             | 2019 | 359 766,00                  | 287 812,00            | 71 954,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 359 766,00            |
| 80130/28             | "Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich<br>szkół zawodowych"-unowocześnienie kształcenia zawodowego<br>oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do<br>prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk", Zespole<br>Szkół Zawodowych Specjalnych                                                                        | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2016             | 2018 | 27 267,00                   | 3 600,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 600,00              |
| 85149/23             | Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych<br>w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka<br>piersi w subregionie Wałbrzyskim- Realizacja zadań<br>edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu<br>zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w<br>subregionie Wałbrzyskim        | Urząd Miejski<br>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<br>Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój<br>infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2017             | 2019 | 26 465,00                   | 19 233,00             | 6 002,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 25 235,00             |
| 85295/14             | "Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych<br>wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                    | Młodzieżowy Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                                 | 2017             | 2019 | 1 936 546,00                | 1 321 622,00          | 321 960,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 643 582,00          |
| 85421/16             | "Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w<br>Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna<br>integracja społeczna i zawodowa                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2017             | 2018 | 427 032,00                  | 259 910,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 259 910,00            |
| 70095/17             | Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę<br>społeczną-Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w<br>infrastrukturę społeczną                                                                                                                                                                                                  | Instytucja<br>Pośrednicząca<br>Aglomeracji<br>Wałbrzyskiej               | 2017             | 2020 | 64 011,00                   | 21 058,00             | 24 408,00             | 18 545,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 64 011,00             |
| 85510/18             | Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób<br>zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług<br>społecznych,opiekuńczych,pielczy zastępczej i doprowadzaniado<br>ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego<br>wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz<br>20 członków ich rodzin           | Centrum Obsługi<br>Placówek Opiekuńczo-<br>Wychowawczych w<br>Wałbrzychu | 2018             | 2019 | 480 300,00                  | 237 725,00            | 242 575,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 480 300,00            |
| 90095/19             | Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na<br>cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary<br>cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie<br>Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w<br>celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo<br>w ramach RPO ZIT AW | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2016             | 2018 | 30 135,00                   | 30 135,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 30 135,00             |
| 85295/25<br>85508/25 | Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez<br>objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy<br>zastępczej w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej w<br>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          |
| 92195/21             | "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach<br>EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w<br>ramach EWT                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski<br>w Wałbrzychu                                            | 2017             | 2019 | 454 104,00                  | 197 958,00            | 215 995,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 413 953,00            |
|                      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                  |      | <b>511 152 742,00</b>       | <b>176 150 611,00</b> | <b>146 220 121,00</b> | <b>119 536 837,00</b> | <b>16 341 241,00</b> | <b>11 742 778,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469 991 588,00</b> |
| 60013/1              | Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogową dostępność<br>transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie<br>międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym                                                                                                                                                                                 | Instytucja<br>Pośrednicząca<br>Aglomeracji<br>Wałbrzyskiej               | 2016             | 2020 | 5 227 421,00                | 2 518 215,00          | 1 789 425,00          | 614 017,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 921 657,00          |
| 60015/2              | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin<br>Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy<br>Boguszuwa - Gorci i dzielnicy Sobiegina w Wałbrzychu ("Droga<br>Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                | Zarząd, Dróg,<br>Komunikacji i<br>Utrzymywania Miasta                    | 2014             | 2022 | 63 711 843,00               | 15 697 436,00         | 9 603 137,00          | 9 686 062,00          | 15 823 033,00        | 11 742 778,00        | 0,00        | 0,00        | 62 552 446,00         |
| 60015/3              | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr<br>35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i<br>bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu                                                                                                                                                                           | Zarząd, Dróg,<br>Komunikacji i<br>Utrzymywania Miasta                    | 2014             | 2021 | 347 245 663,00              | 98 272 676,00         | 122 825 278,00        | 108 699 545,00        | 518 208,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 330 315 707,00        |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca                             | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | od               | do   |                             |               |              |             |             |             |             |             |                  |
| 60015/4  | 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 Utrzymywania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2016             | 2019 | 48 074 750,00               | 32 837 196,00 | 1 510 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 347 196,00    |
| 71095/5  | 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                | 0,00          | 5 593 017,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 593 017,00     |
| 75095/6  | 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 | 12 221 624,00               | 8 715 644,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 715 644,00     |
| 70095/7  | Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów                                                                                                                                                                                                                       | Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej                           | 2017             | 2020 | 5 295 544,00                | 2 466 189,00  | 2 315 813,00 | 513 542,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 295 544,00     |
| 75095/8  | 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 | 2 801 637,00                | 986 757,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 986 757,00       |
| 80101/18 | "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PSP nr 23                                                                   | 2017             | 2018 | 65 000,00                   | 65 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65 000,00        |
| 80130/9  | "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 | 3 489 911,00                | 3 477 611,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 477 611,00     |
| 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             | 2019 | 7 171 160,00                | 5 997 890,00  | 1 086 924,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 084 814,00     |
| 85311/16 | "TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"                                      | 2017             | 2019 | 39 828,00                   | 39 828,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 828,00        |
| 70095/11 | 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 | 197 068,00                  | 136 183,00    | 37 214,00    | 23 671,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 197 068,00       |
| 85510/17 | Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekuńczych,pielczy zastępczej i doprowadzani do 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 | 18 000,00                   | 18 000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 000,00        |
| 90095/12 | 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 | 1 687 211,00                | 1 636 238,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 636 238,00     |
| 92195/15 | 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 | 4 079 415,00                | 575 596,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 596,00       |
| 92195/14 | "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wałbrzychu                                                  | 2017             | 2018 | 4 169 465,00                | 2 710 152,00  | 1 459 313,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 169 465,00     |
|          | <b>Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | od               | do   |                             |               |              |              |              |              |               |               |                  |
|          | - 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:                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 346 649 037,00              | 75 174 253,00 | 7 120 733,00 | 3 904 000,00 | 4 314 000,00 | 1 200 000,00 | 12 001 500,00 | 34 598 500,00 | 138 312 986,00   |
|          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 13 545 020,00               | 3 900 883,00  | 1 408 754,00 | 1 104 000,00 | 814 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 227 637,00     |
| 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 | 2 441 821,00                | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00     |
| 71012/2  | Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2020 | 450 000,00                  | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 450 000,00       |
| 71012/3  | Cyfrzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfrzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2020 | 310 000,00                  | 110 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 310 000,00       |
| 75495/10 | Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha -Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha                                                                | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2021 | 1 177 000,00                | 413 000,00    | 308 000,00   | 142 000,00   | 314 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 177 000,00     |
| 75075/4  | Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dołnośląskich gminach -utrzymanie trwałości projektu                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2014             | 2019 | 785 242,00                  | 166 528,00    | 138 754,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 305 282,00       |
| 80110/5  | Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Nr 1                               | 2011             | 2020 | 1 664 918,00                | 197 000,00    | 212 000,00   | 212 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 621 000,00       |
| 80195/6  | Zapłata wyroku na podstawie porozumienia - Zapłata wyroku na podstawie porozumienia                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 1 072 231,00                | 958 132,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 958 132,00       |
| 85149/7  | 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 | 538 962,00                  | 125 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 125 000,00       |
| 90095/8  | 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                  | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 400 000,00       |
| 92195/9  | 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 | 4 704 846,00                | 881 223,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 881 223,00       |
|          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 333 104 017,00              | 71 273 370,00 | 5 711 979,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 | 1 200 000,00 | 12 001 500,00 | 34 598 500,00 | 131 085 349,00   |
| 60015/1  | 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 | 1 700 000,00                | 80 000,00     | 1 620 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 700 000,00     |
| 60015/2  | Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewłaściwych 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 | 28 887 668,00               | 21 264 885,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 21 264 885,00    |
| 60015/3  | 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 | 12 456 949,00               | 502 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 502 500,00       |
| 60015/4  | 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     |
| 60015/5  | 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     |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | od               | do   |                             |              |            |            |            |            |              |              |                  |
| 60015/60 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu-zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta                                                                                                                                  | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2015             | 2018 | 10 266 566,00               | 18 799,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 18 799,00        |
| 60015/61 | 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 Utrzymywania 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    |
| 60015/76 | 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 - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, polepszenie estetyki miasta | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2012             | 2018 | 68 102 857,00               | 86 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 86 000,00        |
| 60016/62 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 1 050 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 50 000,00    | 1 050 000,00     |
| 60016/63 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 700 000,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 650 000,00   | 700 000,00       |
| 60016/64 | 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 Utrzymywania Miasta | 2022             | 2024 | 6 200 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 200 000,00 | 6 200 000,00     |
| 60016/65 | 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 Utrzymywania Miasta | 2022             | 2024 | 2 500 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 2 500 000,00     |
| 60016/66 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 2 500 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 2 400 000,00 | 2 500 000,00     |
| 60016/67 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 900 000,00                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00    | 873 000,00   | 900 000,00       |
| 60016/68 | Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg                                                                                                                                                                                                           | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2013             | 2018 | 1 781 077,00                | 330 473,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 330 473,00       |
| 60016/69 | Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta                                                                                                                                       | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2016             | 2018 | 11 023 049,00               | 9 934 404,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9 934 404,00     |
| 60016/6  | Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul. Długosza w Wałbrzychu- Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul. Długosza w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                     | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2016             | 2018 | 2 140 076,00                | 2 134 450,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 134 450,00     |
| 60016/7  | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 2 150 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 500,00    | 2 085 500,00 | 2 150 000,00     |
| 60016/8  | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 4 350 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 3 350 000,00 | 4 350 000,00     |
| 60016/9  | Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                  | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 1 000 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00    | 970 000,00   | 1 000 000,00     |
| 60016/10 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 6 200 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 6 200 000,00     |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | od               | do   |                             |              |            |            |            |            |            |              |                  |
| 60016/11 | 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 Utrzymywania Miasta | 2023             | 2024 | 2 100 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00     |
| 60016/70 | Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu -poprawa stanu nawierzchni dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2017             | 2018 | 240 000,00                  | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 240 000,00       |
| 60016/71 | 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 Utrzymywania Miasta | 2009             | 2018 | 7 778 904,00                | 24 108,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 24 108,00        |
| 60016/85 | Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2013             | 2018 | 10 243 111,00               | 33 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 33 200,00        |
| 70004/12 | 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 | 31 628 752,00               | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 000 000,00     |
| 70095/13 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2016             | 2018 | 14 347 475,00               | 5 681 974,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5 681 974,00     |
| 70095/14 | 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 | 1 722 115,00                | 1 516 887,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 516 887,00     |
| 70095/15 | Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem 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 wydzielaniem lokalu na I piętrze,będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 336 986,00                  | 334 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 334 000,00       |
| 70095/16 | 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 | 4 488 767,00                | 4 201 413,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4 201 413,00     |
| 75023/18 | 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 | 8 353 668,00                | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 75495/17 | 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                  | 205 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 205 000,00       |
| 75495/72 | Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórcznych Wałbrzycha -Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórcznych Wałbrzycha                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2021 | 473 800,00                  | 473 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 473 800,00       |
| 80101/19 | 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                  | 120 240,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 120 240,00       |
| 80101/20 | 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 | 392 000,00                  | 392 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 392 000,00       |
| 80101/78 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 76 607,00                   | 0,00         | 76 607,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 76 607,00        |
| 80101/82 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 21 965,00                   | 0,00         | 21 965,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21 965,00        |
| 80101/83 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 265 775,00                  | 0,00         | 265 775,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 265 775,00       |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | od               | do   |                             |              |            |              |              |            |            |            |                  |
| 80101/84 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 243 780,00                  | 0,00         | 243 780,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 243 780,00       |
| 80102/79 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 525 385,00                  | 0,00         | 525 385,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 385,00       |
| 80104/21 | 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 | 700 000,00                  | 700 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 80115/80 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 244 060,00                  | 0,00         | 244 060,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 060,00       |
| 80115/81 | Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2018             | 2019 | 276 467,00                  | 0,00         | 276 467,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 467,00       |
| 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 Wałbrzychu                      | 2013             | 2018 | 27 926 246,00               | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 85131/23 | 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 | 879 318,00                  | 140 000,00   | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |
| 85154/24 | 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         | 500 000,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 800 000,00     |
| 85219/25 | 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 | 1 455 537,00                | 579 140,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 140,00       |
| 85219/73 | 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 | 7 304 084,00                | 2 366 861,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 366 861,00     |
| 85505/26 | Budowa Złobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu-Budowa Złobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 4 412 558,00                | 4 402 313,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 402 313,00     |
| 90013/27 | 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                  | 500 000,00   | 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               | 371 244,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 371 244,00       |
| 90095/29 | 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                  | 152 946,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 946,00       |
| 90095/30 | Ogródek Jordanowski-reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZYI - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski-reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZYI - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2016             | 2018 | 282 493,00                  | 272 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 000,00       |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | od               | do   |                             |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 90095/31 | Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2016             | 2018 | 120 000,00                  | 115 203,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 203,00       |
| 90095/32 | 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                   | 55 196,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 196,00        |
| 90095/33 | "Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2016             | 2018 | 135 000,00                  | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 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 Wałbrzychu                      | 2016             | 2018 | 234 067,00                  | 224 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 350,00       |
| 90095/35 | "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                  | 173 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 000,00       |
| 90095/36 | Bezpieczne podwórkę pomiędzy ul.Pluga,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórkę pomiędzy ul.Pluga,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2019 | 130 000,00                  | 20 000,00  | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 90095/37 | Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2019 | 220 000,00                  | 27 060,00  | 192 940,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 90095/38 | 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                  | 216 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 216 000,00       |
| 90095/39 | 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                   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 90095/40 | 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                  | 156 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 000,00       |
| 90095/41 | 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                   | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 90095/42 | "Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 200 000,00                  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 90095/43 | 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                  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 90095/44 | 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             | 2019 | 200 000,00                  | 15 000,00  | 185 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 90095/45 | 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                   | 84 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 000,00        |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | od               | do   |                             |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 90095/46 | 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                  | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 90095/47 | 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                  | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 90095/48 | 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                   | 55 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 90095/49 | 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                   | 66 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 000,00        |
| 90095/50 | Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017                                                                                                   | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2019 | 85 000,00                   | 10 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 90095/51 | 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                  | 121 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 000,00       |
| 90095/52 | Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajązka 6.6a, 5.4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajązka 6.6a, 5.4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 140 000,00                  | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 90095/53 | "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                   | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 90095/54 | 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                  | 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 90095/55 | 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                  | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 000,00       |
| 90095/56 | 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                   | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 90095/74 | Plac zabaw dla dzieci- modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul.Gen.Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw dla dzieci- modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul.Gen.Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 69 000,00                   | 69 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 000,00        |
| 90095/77 | Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu - zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta | 2016             | 2018 | 618 450,00                  | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 92195/57 | Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2016             | 2019 | 1 021 045,00                | 0,00       | 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 970 000,00       |



**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jednostka odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | od               | do   |                             |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 92601/58 | 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             | 2019 | 290 000,00                  | 35 000,00  | 255 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |
| 92601/59 | 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                  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 92114/86 | Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia - opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2017             | 2018 | 204 169,00                  | 166 039,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 039,00       |
| 92695/75 | Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego - Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2014             | 2018 | 65 800,00                   | 52 885,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 885,00        |

| Lp.         | Rodzaj zadłużenia                                              | Kredytodawca | Zadłużenie na<br>31.12.2017 r. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                |              |                                | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 |
| <b>I.</b>   | <b>Zadłużenie</b>                                              |              | <b>560 115 856,60</b>          | <b>602 794 241,66</b> | <b>569 404 060,70</b> | <b>538 189 261,93</b> | <b>504 349 681,93</b> | <b>459 370 023,93</b> | <b>413 423 158,93</b> | <b>368 131 933,93</b> | <b>317 527 098,68</b> | <b>271 480 732,68</b> | <b>218 934 366,68</b> | <b>166 188 000,68</b> | <b>111 741 502,68</b> | <b>70 507 656,68</b> | <b>35 280 158,16</b> | <b>14 140 080,16</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:                        |              | 252 469 895,59                 | 300 457 637,70        | 278 256 689,70        | 256 055 622,93        | 236 229 774,93        | 210 263 848,93        | 184 297 922,93        | 158 331 933,93        | 132 327 098,68        | 110 280 732,68        | 89 734 366,68         | 69 188 000,68         | 48 641 502,68         | 32 507 656,68        | 12 280 158,16        | 6 140 080,16         | 0,00                 |
|             | na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 |              | 80 725 926,12                  | 73 617 306,12         | 66 508 686,12         | 59 400 066,12         | 52 291 446,12         | 45 182 826,12         | 38 074 206,12         | 30 965 586,12         | 22 057 572,87         | 17 108 028,87         | 12 158 484,87         | 7 208 940,87          | 2 259 276,31          | 1 437 756,31         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Kredyty przejęte od powiatu                                    |              | 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 wymagalne                   |              | 2 465 091,00                   | 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.          | Obligacje                                                      |              | 297 750 000,00                 | 296 700 000,00        | 287 800 000,00        | 279 600 000,00        | 266 400 000,00        | 248 200 000,00        | 229 000 000,00        | 209 800 000,00        | 185 200 000,00        | 161 200 000,00        | 129 200 000,00        | 97 000 000,00         | 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         | 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                                                       |              | 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                 |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                               |              | <b>0,00</b>                    | <b>103 622 186,06</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Kredyty, w tym:                                                |              | 0,00                           | 73 680 938,16         | 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                 |
| 2.          | Emisja obligacji                                               |              | 0,00                           | 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                 |
| 3.          | Pożyczki                                                       |              | 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                 |
| 4.          | Wolne środki                                                   |              | 0,00                           | 15 941 247,90         | 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>III.</b> | <b>Obsługa zadłużenia</b>                                      |              |                                | <b>69 205 465,06</b>  | <b>62 222 441,00</b>  | <b>61 967 732,77</b>  | <b>63 036 743,00</b>  | <b>72 263 292,00</b>  | <b>71 151 630,00</b>  | <b>68 469 795,00</b>  | <b>71 450 031,25</b>  | <b>64 256 030,00</b>  | <b>68 353 976,00</b>  | <b>65 733 277,00</b>  | <b>65 204 369,00</b>  | <b>49 869 101,00</b> | <b>42 031 334,52</b> | <b>26 122 242,00</b> | <b>18 690 939,16</b> |
| 1.          | Splata rat kapitałowych                                        |              |                                | 43 648 039,06         | 32 279 604,00         | 31 214 798,77         | 33 839 580,00         | 44 979 658,00         | 45 946 865,00         | 45 291 225,00         | 50 604 835,25         | 46 046 366,00         | 52 546 366,00         | 52 746 366,00         | 54 446 498,00         | 41 233 846,00        | 35 227 498,52        | 21 140 078,00        | 14 140 080,16        |
| a)          | Kredyty                                                        |              | 557 650 765,60                 | 28 598 039,06         | 23 379 604,00         | 23 014 798,77         | 20 639 580,00         | 26 779 658,00         | 26 746 865,00         | 26 091 225,00         | 26 004 835,25         | 22 046 366,00         | 20 546 366,00         | 20 546 366,00         | 20 546 498,00         | 16 133 846,00        | 20 227 498,52        | 6 140 078,00         | 6 140 080,16         |
|             | I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę                  |              | 257 425 741,60                 | 26 487 939,06         | 23 014 680,00         | 23 014 798,77         | 20 639 580,00         | 26 779 658,00         | 26 746 865,00         | 26 091 225,00         | 26 004 835,25         | 22 046 366,00         | 20 546 366,00         | 20 546 366,00         | 20 546 498,00         | 16 133 846,00        | 20 227 498,52        | 6 140 078,00         | 6 140 080,16         |
|             | 1) PKO BP S.A. 26 mln                                          |              | 13 643 814,00                  | 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                                                       |              | 3 078 297,77                   | 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                                         |              | 19 072 001,25                  | 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          | 3 958 469,25          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wkład krajowy                                                  |              | 8 676 880,08                   | 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:                                  |              | 19 046 130,52                  | 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         | 2 259 750,52         | 0,00                 | 0,00                 |
|             | UE                                                             |              | 12 117 516,31                  | 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           | 1 437 756,31         | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wkład krajowy                                                  |              | 4 624 274,29                   | 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           | 548 774,29           | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Deficyt                                                        |              | 6 928 614,21                   | 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           | 821 994,21           | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 5) PKO BP S.A. 2012 r.                                         |              | 13 500 000,00                  | 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                                                |              | 1 205 214,00                   | 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              |              | 2 171 885,05                   | 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                                            |              | 4 047 121,00                   | 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                                        |              | 52 950 372,00                  | 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                 |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                        | Kredytodawca                                         | Zadłużenie na 31.12.2017 r. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |  |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
|     |                                          |                                                      |                             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033         |  |
|     |                                          | wkład krajowy                                        | 49 536 408,56               | 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  | 4 128 144,56  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | 10) BGK EBI 2014 - 49 mln                            | 40 845 242,00               | 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         |  |
|     |                                          | 11) BGK EBI 2014 - 45,220 mln                        | 37 240 024,00               | 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                                       | 46 875 008,00               | 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 2018                                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 078,00  | 6 140 080,16 |  |
|     |                                          | 14) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)                    | 2 224 368,00                | 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          | 0,00         |  |
|     |                                          | 15) pożyczka WFOŚiGW 2017                            | 221 300,00                  | 18 440,00     | 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          | 0,00         |  |
|     |                                          | 16) pożyczka WFOŚiGW 017/P/2017                      | 1 304 964,01                | 217 067,01    | 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          | 0,00         |  |
|     |                                          | II. Kredyty przejęte od powiatu                      | 2 475 024,00                | 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) Milenium z 2011                                   | 729 849,00                  | 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.                                          | 1 745 175,00                | 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         |  |
| b)  | Obligacje                                |                                                      | 297 750 000,00              | 15 050 000,00 | 8 900 000,00  | 8 200 000,00  | 13 200 000,00 | 18 200 000,00 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 24 600 000,00 | 24 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 200 000,00 | 33 900 000,00 | 25 100 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 |  |
|     |                                          | 1) PKO 2010                                          | 17 550 000,00               | 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               | 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          | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | Obligacje 2011 UE                                    | 4 962 669,12                | 0,00          | 1 654 223,00  | 2 067 779,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 240 667,00  | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | wkład krajowy                                        | 2 040 385,65                | 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          | 510 096,41    | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | 3) PKO 2012, w tym:                                  | 57 000 000,00               | 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         |  |
|     |                                          | Obligacje 2012 UE                                    | 39 556 538,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 163 846,11  | 4 163 846,11  | 4 163 846,11  | 4 163 846,11  | 7 911 307,60  | 7 494 922,99  | 7 494 922,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | wkład krajowy                                        | 27 633 376,26               | 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         |  |
|     |                                          | Obligacje 2012 ROZCHODY                              | 17 443 462,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 836 153,89  | 1 836 153,89  | 1 836 153,89  | 1 836 153,89  | 3 488 692,40  | 3 305 077,01  | 3 305 077,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | 4) OBLIGACJE 2013                                    | 40 000 000,00               | 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          | 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               | 128 700 000,00              | 6 500 000,00  | 4 900 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 7 200 000,00  | 25 200 000,00 | 21 900 000,00 | 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          | 6 000 000,00  | 8 000 000,00 |  |
| 2.  | Obsługa długu                            |                                                      | 0,00                        | 25 557 426,00 | 29 942 837,00 | 30 752 934,00 | 29 197 163,00 | 27 283 634,00 | 25 204 765,00 | 23 178 570,00 | 20 845 196,00 | 18 209 664,00 | 15 807 610,00 | 12 986 911,00 | 10 757 871,00 | 8 635 255,00  | 6 803 836,00  | 4 982 164,00  | 4 550 859,00 |  |
| 2.1 | Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji |                                                      | 0,00                        | 22 335 398,00 | 24 632 344,00 | 25 461 261,00 | 24 027 468,00 | 22 230 033,00 | 20 267 258,00 | 18 352 546,00 | 16 139 878,00 | 13 620 440,00 | 11 334 480,00 | 8 626 536,00  | 6 516 929,00  | 4 510 408,00  | 2 795 083,00  | 1 087 438,00  | 774 294,00   |  |
| a)  | Kredyty                                  |                                                      | 9 445 823,00                | 11 671 864,00 | 12 335 611,00 | 11 374 117,00 | 10 306 657,00 | 9 074 905,00  | 7 850 558,00  | 6 640 533,00  | 5 542 870,00  | 4 584 734,00  | 3 670 576,00  | 2 756 417,00  | 1 932 015,00  | 1 098 635,00  | 477 438,00    | 164 294,00    | 164 294,00   |  |
|     |                                          | I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę                   | 9 359 898,00                | 11 659 521,00 | 12 335 611,00 | 11 374 117,00 | 10 306 657,00 | 9 074 905,00  | 7 850 558,00  | 6 640 533,00  | 5 542 870,00  | 4 584 734,00  | 3 670 576,00  | 2 756 417,00  | 1 932 015,00  | 1 098 635,00  | 477 438,00    | 164 294,00    | 164 294,00   |  |
|     |                                          | 1) PKO BP S.A. 26 mln                                |                             | 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                                             |                             | 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:                       |                             | 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         |  |
|     |                                          | odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                             | 350 339,58    | 311 681,18    | 306 907,74    | 258 643,32    | 210 379,36    | 162 114,94    | 113 850,52    | 43 146,57     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | 4) PKO BP S.A. 2011r., w tym:                        |                             | 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         |  |
|     |                                          | UE, w tym:                                           |                             | 389 727,50    | 366 904,67    | 399 567,42    | 366 905,95    | 334 244,47    | 301 582,99    | 268 921,52    | 236 260,04    | 203 598,56    | 170 936,45    | 138 274,97    | 105 613,49    | 72 952,01     | 24 571,77     | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                             | 148 056,47    | 139 386,14    | 151 794,63    | 139 386,62    | 126 978,61    | 114 570,60    | 102 162,59    | 89 754,58     | 77 346,57     | 64 938,31     | 52 530,30     | 40 122,29     | 27 714,28     | 9 334,75      | 0,00          | 0,00         |  |
|     |                                          | Deficyt                                              |                             | 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.                               |                             | 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                                      |                             | 30 358,00     | 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         |  |

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                                     | Kredytodawca                                         | Zadłużenie na 31.12.2017 r. |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                       |                                                      |                             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|     |                                                       | 7) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013    |                             | 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                                  |                             | 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         |
|     |                                                       | 9) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:                      |                             | 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         | 0,00         |
|     |                                                       | odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                             | 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         |
|     |                                                       | 10) BGK 2014 - 45,220 mln                            |                             | 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         |
|     |                                                       | 11) BGK 2014 - 49 mln                                |                             | 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         |
|     |                                                       | 12) Getin 2014                                       |                             | 1 778 240,00  | 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         |
|     |                                                       | 13) Planowany kredyt 2018                            |                             | 0,00          | 3 389 323,00  | 3 757 728,00  | 3 757 728,00  | 3 608 877,00  | 3 295 733,00  | 2 982 589,00  | 2 669 445,00 | 2 356 302,00 | 2 043 158,00 | 1 730 014,00 | 1 416 870,00 | 1 103 726,00 | 790 582,00   | 477 438,00   | 164 294,00   |
|     |                                                       | 14) Pożyczka NFOŚiGW                                 |                             | 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         |
|     |                                                       | 15) Pożyczka WFOŚiGW 2017                            |                             | 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         |
|     |                                                       | 16) Pożyczka WFOŚiGW 2017                            |                             | 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         |
|     |                                                       | 17) LINIA KREDYTOWA                                  |                             | 536 769,00    | 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                      |                             | 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         |
|     |                                                       | 1) Millenium z 2011                                  |                             | 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         |
|     |                                                       | 2) BOŚ S.A.                                          |                             | 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         |
| b)  | Obligacje                                             |                                                      |                             | 12 889 575,00 | 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   |
|     |                                                       | 1) PKO 2010                                          |                             | 638 163,00    | 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         |
|     |                                                       | 2) PKO 2011, w tym:                                  |                             | 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   | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                       | UE, w tym:                                           |                             | 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    | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                       | odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                             | 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    | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                       | 3) PKO 2012, w tym:                                  |                             | 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         |
|     |                                                       | Obligacje 2012 UE, w tym:                            |                             | 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         |
|     |                                                       | odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                             | 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         |
|     |                                                       | Obligacje 2012 ROZCHODY                              |                             | 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         |
|     |                                                       | 4) Obligacje 2013                                    |                             | 1 414 082,00  | 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         |
|     |                                                       | 5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY                |                             | 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         |
|     |                                                       | 6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2017               |                             | 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         |
|     |                                                       | 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   |
| 2.2 | Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |                                                      |                             | 3 222 028,00  | 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 |
|     |                                                       | 1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój                  |                             | 3 222 028,00  | 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 |

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

**1) Dochody ogółem 754 669 139,95 zł**

a) Dochody bieżące 557 072 123,95 zł

b) Dochody majątkowe 197 597 016,00 zł

**2) Wydatki ogółem 814 643 286,95 zł**

a) Wydatki bieżące 548 486 122,95 zł

b) Wydatki majątkowe 266 157 164,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha na lata 2018-2033.

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

1)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” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 300.000 zł,

2)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 6.529 zł,

3)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 13.490 zł,

4)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów Instytucji Kultury w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 19.404 zł,

5)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 318.026zł,

6)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 23.113 zł,

7)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 470.000 zł,

8)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 33.139 zł,

9)Zmiana 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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 298.818 zł.