

**UCHWAŁA NR LVII/714/18  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 czerwca 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.)* uchwała się, co następuje:

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

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu;
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVII/714/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 21 czerwca 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>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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: 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	755 320 455,95	557 223 439,95	116 066 863,00	8 300 000,00	97 444 580,00	59 484 000,00	119 761 790,00	138 754 097,95	198 097 016,00	40 179 964,00	157 649 566,00
2019	774 570 615,00	591 555 093,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	126 708 751,00	183 015 522,00	26 013 794,00	154 925 728,00
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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:		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>	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>		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	815 294 602,95	548 712 438,95	3 222 028,00	0,00	0,00	22 420 398,00	22 335 398,00	0,00	10 632 383,00	266 582 164,00
2019	742 291 011,00	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	203 477 296,00
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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
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	8 511 001,00	24 452 248,90
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	52 741 378,00	52 741 378,00
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 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	9,16%	6,45%	0,00	6,45%	5,68%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,03%	5,61%	0,00	5,61%	9,67%	6,48%	6,64%	TAK	TAK
2020	8,13%	5,88%	0,00	5,88%	10,24%	6,51%	6,67%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	155 854 229,00	32 696 504,00	263 436 197,00	15 012 216,00	248 423 981,00	242 405 727,00	8 176 305,00	8 032 454,00	
2019	32 279 604,00	32 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	159 077 371,00	5 355 271,00	153 722 100,00	153 722 100,00	49 755 196,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	14 815 851,00	11 774 846,00	11 774 846,00	142 176 417,00	134 936 378,00	134 936 378,00	17 136 972,00	13 127 136,00	13 127 136,00	
2019	3 946 517,00	3 946 517,00	3 946 517,00	147 810 121,00	147 810 121,00	147 810 121,00	3 946 517,00	3 946 517,00	3 946 517,00	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	177 072 611,00	134 308 913,00	134 308 913,00	46 773 534,00	31 672 361,00	46 773 534,00	31 672 361,00	0,00	0,00
2019	147 810 121,00	125 638 602,00	125 638 602,00	0,00	0,00	22 171 518,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <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	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>878 692 063,00</b>	<b>263 436 197,00</b>	<b>159 077 371,00</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>626 971 023,00</b>
	- wydatki bieżące			31 540 754,00	15 012 216,00	5 355 271,00	1 922 599,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	23 104 086,00
	- wydatki majątkowe			847 151 309,00	248 423 981,00	153 722 100,00	122 336 837,00	19 841 241,00	12 942 778,00	12 001 500,00	34 598 500,00	603 866 937,00
	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:			531 643 026,00	188 061 944,00	151 756 638,00	120 355 436,00	16 341 241,00	11 742 778,00	0,00	0,00	488 258 037,00
	- wydatki bieżące			17 995 734,00	11 111 333,00	3 946 517,00	818 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 449,00
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	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 energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	56 500,00	46 232,00	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	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	655 183,00
85395/4	Nie emigruję - tu zostaję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	382 299,00	230 173,00	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	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	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	3 825 614,00
80101/8	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	396 042,00	133 962,00	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	18 555,00
80104-80149/10	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	160 013,00	98 002,00	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 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2018	2019	161 021,00	99 296,00	61 725,00	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 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2018	2019	173 802,00	86 901,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 802,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
80115/29	Czas na zawodowców - uzupełnienie praktycznej nauki zawodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	328 004,00	160 002,00	168 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 004,00
80130/11	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	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 szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski 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 kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Europejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Europejska 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 wałbrzyjskich 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	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 w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyjskim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyjskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	660 500,00	502 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
85202/24	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	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 wykluczeniem społecznym	Młodzieżowy Ośrodek 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
85295/15	"Szansa na zmianę"-poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób bezrobotnych,osób nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w Gminie Wałbrzych	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421/16	"Młodzi Gniewni- integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski 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 społeczną-Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyjskiej	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 zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekunich,pielczy zastępczej i doprowadzeniado ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyjskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 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 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	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
92195/20	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295/25 85508/25	Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	1 567 118,00	737 098,00	775 006,00	55 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 118,00
92195/21	"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	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>513 647 292,00</b>	<b>176 950 611,00</b>	<b>147 810 121,00</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>472 381 588,00</b>

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
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	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 Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorci i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania 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 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	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
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 Utrzymania 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	13 021 624,00	9 515 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 644,00
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,opiekunich,pielczy zastępczej i doprowadzeniu 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
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	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	2019	5 864 015,00	2 710 152,00	3 049 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 465,00
	<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>
	- wydatki bieżące				<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>
	- wydatki majątkowe				<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 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>347 049 037,00</b>	<b>75 374 253,00</b>	<b>7 320 733,00</b>	<b>3 904 000,00</b>	<b>4 314 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>12 001 500,00</b>	<b>34 598 500,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>13 545 020,00</b>	<b>3 900 883,00</b>	<b>1 408 754,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 227 637,00</b>
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	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	450 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja 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	310 000,00
75495/10	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórczych Wałbrzycha - Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórczych 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	1 177 000,00
75075/4	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	785 242,00	166 528,00	138 754,00	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	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	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	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	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 wystawiczne 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	881 223,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>333 504 017,00</b>	<b>71 473 370,00</b>	<b>5 911 979,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>12 001 500,00</b>	<b>34 598 500,00</b>
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	1 700 000,00
60015/2	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewratulicznych 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	21 264 885,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
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 - Poleszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2018	12 456 949,00	502 500,00	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 Utrzymywania Miasta	2023	2024	2 650 000,00	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 Utrzymywania Miasta	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
60015/60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul.Bystrzycka w Wałbrzychu-zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej,poleszenie 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	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 Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2022	2024	13 000 000,00	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, poleszenie 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	86 000,00
60015/88	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem - w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60015/89	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu - w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2018	2019	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	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	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	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	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	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	27 000,00	873 000,00	900 000,00
60016/68	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - poleszenie 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	330 473,00
60016/69	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poleszenie 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	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	2 134 450,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
		od	do										
60016/7	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuski do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Utrzymania 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 Utrzymania 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 Utrzymania 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
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 Utrzymania 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 Utrzymania 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 Utrzymania 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 Utrzymania 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 wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce - Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	336 986,00	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 pogórnicych Wałbrzycha -Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicych 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
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	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	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	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	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	265 775,00
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	243 780,00
80102/79	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	525 385,00	0,00	525 385,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 402 313,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
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	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	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	152 946,00
90095/30	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II, część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	282 493,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
90095/31	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	120 000,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,00
90095/32	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanil- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanil- 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	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	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	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	173 000,00
90095/36	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga, ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga, ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/37	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	220 000,00	27 060,00	192 940,00	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	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	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	156 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
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	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	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	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	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	84 000,00
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	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	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	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	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	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	121 000,00
90095/52	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	140 000,00	140 000,00	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	34 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do									
90095/54	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Sw.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	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	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	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	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 Utrzymania Miasta	2016	2018	618 450,00	600 000,00	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	970 000,00
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	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	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	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	52 885,00

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
				<b>I. 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>
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. 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>	<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. 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
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	0,00	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
		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
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		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
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>85 925,00</b>	<b>12 343,00</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) Millennium 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>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>12 889 575,00</b>	<b>12 960 480,00</b>	<b>13 125 650,00</b>	<b>12 653 351,00</b>	<b>11 923 376,00</b>	<b>11 192 353,00</b>	<b>10 501 988,00</b>	<b>9 499 345,00</b>	<b>8 077 570,00</b>	<b>6 749 746,00</b>	<b>4 955 960,00</b>	<b>3 760 512,00</b>	<b>2 578 393,00</b>	<b>1 696 448,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
		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
		<i>UE, w tym:</i>		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
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		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
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		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
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		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
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		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
<b>2.2</b>	<b>Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>			<b>3 222 028,00</b>	<b>5 310 493,00</b>	<b>5 291 673,00</b>	<b>5 169 695,00</b>	<b>5 053 601,00</b>	<b>4 937 507,00</b>	<b>4 826 024,00</b>	<b>4 705 318,00</b>	<b>4 589 224,00</b>	<b>4 473 130,00</b>	<b>4 360 375,00</b>	<b>4 240 942,00</b>	<b>4 124 847,00</b>	<b>4 008 753,00</b>	<b>3 894 726,00</b>	<b>3 776 565,00</b>
		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:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>755.320.455,95 zł</b>
a) Dochody bieżące	557.233.439,95 zł
b) Dochody majątkowe	198.097.016,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>815.294.602,95 zł</b>
a) Wydatki bieżące	548.712.438,95 zł
b) Wydatki majątkowe	266.582.164,00 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,

10) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem” – z okresem realizacji w latach 2018-2019 oraz łączną wartością 150.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 75.000 zł, na rok 2019 także planowana jest kwota 75.000 zł,

11) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” – z okresem realizacji w latach 2018-2019 oraz łączną wartością 250.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2018 wynosi 125.000 zł, na rok 2019 także planowana jest kwota 125.000 zł,

12) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Czas na zawodowców” – z okresem realizacji w latach 2018-2019 oraz łączną wartością 328.004 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 160.002 zł, na rok 2019 natomiast planowana jest kwota 168.002 zł,

13) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.590.000 zł,

14) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 800.000 zł.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**