

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. 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) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 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 brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	688 490 765,95	573 922 142,95	116 066 863,00	8 300 000,00	99 309 785,00	59 484 000,00	120 002 580,00	148 215 195,95	114 568 623,00	41 280 464,00	72 950 673,00
2019	735 142 122,00	578 552 476,00	129 605 471,00	8 500 000,00	101 712 273,00	62 020 000,00	131 978 589,00	126 915 471,00	156 589 646,00	36 061 303,00	120 350 755,00
2020	765 909 020,77	580 781 378,77	134 400 873,00	8 814 500,00	105 475 627,00	64 314 740,00	136 861 796,00	121 650 847,00	185 127 642,00	20 000 000,00	147 547 912,00
2021	739 637 586,00	600 930 499,00	139 239 304,00	9 131 822,00	109 272 749,00	66 630 070,00	141 788 821,00	125 271 269,00	138 707 087,00	20 000 000,00	99 774 487,00
2022	677 127 864,00	621 509 141,00	144 112 680,00	9 451 435,00	113 097 295,00	68 962 123,00	146 751 430,00	129 201 838,00	55 618 723,00	10 000 000,00	15 323 482,00
2023	686 299 387,00	641 063 288,00	148 580 173,00	9 744 430,00	116 603 312,00	71 099 948,00	151 300 724,00	133 207 095,00	45 236 099,00	10 000 000,00	3 691 706,00
2024	707 185 212,00	660 592 030,00	153 037 578,00	10 036 763,00	120 101 411,00	73 232 947,00	155 839 746,00	137 203 308,00	46 593 182,00	5 000 000,00	3 802 457,00
2025	728 553 941,25	680 562 963,25	157 628 706,00	10 337 866,00	123 704 453,00	75 429 935,00	160 514 938,00	141 319 407,00	47 990 978,00	5 000 000,00	3 916 530,00
2026	749 839 926,00	700 457 210,00	162 199 938,00	10 637 664,00	127 291 882,00	77 617 403,00	165 169 871,00	145 417 670,00	49 382 716,00	5 000 000,00	4 030 110,00
2027	770 998 102,00	720 232 670,00	166 741 536,00	10 935 518,00	130 856 055,00	79 790 691,00	169 794 628,00	149 489 365,00	50 765 432,00	5 000 000,00	4 142 953,00
2028	792 753 424,00	740 566 560,00	171 410 300,00	11 241 713,00	134 520 025,00	82 024 830,00	174 548 877,00	153 675 067,00	52 186 864,00	5 000 000,00	4 258 956,00
2029	814 329 995,00	760 734 085,00	176 038 378,00	11 545 239,00	138 152 065,00	84 239 501,00	179 261 697,00	157 824 294,00	53 595 910,00	5 000 000,00	4 373 947,00
2030	836 316 906,00	781 273 907,00	180 791 414,00	11 856 961,00	141 882 171,00	86 513 967,00	184 101 763,00	162 085 550,00	55 042 999,00	5 000 000,00	4 492 044,00

2031	858 061 144,52	801 587 027,52	185 491 991,00	12 165 242,00	145 571 108,00	88 763 330,00	188 888 409,00	166 299 774,00	56 474 117,00	5 000 000,00	4 608 837,00
2032	879 512 673,00	821 626 703,00	190 129 290,00	12 469 373,00	149 210 385,00	90 982 414,00	193 610 619,00	170 457 269,00	57 885 970,00	5 000 000,00	4 724 058,00
2033	900 620 978,16	841 345 744,16	194 692 393,00	12 768 638,00	152 791 435,00	93 165 991,00	198 257 274,00	175 637 333,00	59 275 234,00	5 000 000,00	4 837 436,00
2034	916 831 567,00	856 193 003,00	199 170 318,00	13 062 316,00	156 305 638,00	95 308 809,00	202 817 191,00	179 676 991,00	60 638 564,00	5 000 000,00	4 948 697,00
2035	932 693 982,00	870 721 370,00	203 552 065,00	13 349 687,00	159 744 362,00	97 405 603,00	207 279 169,00	183 629 885,00	61 972 612,00	5 000 000,00	5 057 568,00
2036	948 168 489,00	884 894 452,00	207 826 659,00	13 630 031,00	163 098 993,00	99 451 121,00	211 632 032,00	187 486 113,00	63 274 037,00	5 000 000,00	5 163 777,00
2037	963 967 960,00	899 365 168,00	212 191 019,00	13 916 261,00	166 524 072,00	101 539 594,00	216 076 305,00	191 423 321,00	64 602 792,00	5 000 000,00	5 272 216,00
2038	979 331 065,00	913 436 217,00	216 434 839,00	14 194 587,00	169 854 554,00	103 570 386,00	220 397 831,00	195 251 788,00	65 894 848,00	5 000 000,00	5 377 661,00
2039	995 001 432,00	927 788 687,00	220 763 536,00	14 478 478,00	173 251 645,00	105 641 794,00	224 805 787,00	199 156 823,00	67 212 745,00	5 000 000,00	5 485 214,00
2040	1 010 985 206,00	942 428 206,00	225 178 807,00	14 768 048,00	176 716 678,00	107 754 630,00	229 301 903,00	203 139 960,00	68 557 000,00	5 000 000,00	5 594 918,00
2041	1 027 288 654,00	957 360 514,00	229 682 383,00	15 063 409,00	180 251 011,00	109 909 722,00	233 887 941,00	207 202 759,00	69 928 140,00	5 000 000,00	5 706 816,00
2042	1 043 086 696,00	971 829 922,00	234 046 348,00	15 349 614,00	183 675 780,00	111 998 007,00	238 331 812,00	211 139 611,00	71 256 774,00	5 000 000,00	5 815 246,00
2043	1 059 184 901,00	986 574 248,00	238 493 229,00	15 641 256,00	187 165 620,00	114 125 969,00	242 860 117,00	215 151 264,00	72 610 653,00	5 000 000,00	5 925 736,00
2044	1 074 725 599,00	1 000 807 954,00	242 786 107,00	15 922 799,00	190 534 601,00	116 180 237,00	247 231 599,00	219 023 987,00	73 917 645,00	5 000 000,00	6 032 399,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	745 018 877,95	580 831 443,95	600 000,00	0,00	0,00	20 194 950,00	19 942 780,00	0,00	9 707 751,10	164 187 434,00	
2019	781 438 080,00	534 379 262,00	4 965 065,00	0,00	x	25 539 464,00	25 519 464,00	0,00	9 835 695,00	247 058 818,00	
2020	794 694 222,00	537 624 036,00	4 874 683,00	0,00	x	28 970 198,00	28 970 198,00	0,00	9 934 391,00	257 070 186,00	
2021	705 010 710,00	549 016 784,00	4 776 700,00	0,00	x	28 612 743,00	28 612 743,00	0,00	10 127 171,00	155 993 926,00	
2022	630 953 032,00	559 882 345,00	4 683 444,00	0,00	x	27 130 415,00	27 130 415,00	0,00	9 839 085,00	71 070 687,00	
2023	639 157 348,00	571 231 173,00	4 590 188,00	0,00	x	25 370 785,00	25 370 785,00	0,00	9 290 084,00	67 926 175,00	
2024	659 646 185,00	582 951 538,00	4 500 637,00	0,00	x	23 648 946,00	23 648 946,00	0,00	8 743 772,00	76 694 647,00	
2025	673 596 048,00	594 596 990,00	4 403 676,00	0,00	x	21 521 309,00	21 521 309,00	0,00	8 127 143,00	78 999 058,00	
2026	696 282 618,00	606 267 666,00	4 310 420,00	0,00	x	19 068 440,00	19 068 440,00	0,00	7 431 158,00	90 014 952,00	
2027	710 940 794,00	618 474 175,00	4 217 164,00	0,00	x	16 795 984,00	16 795 984,00	0,00	6 649 346,00	92 466 619,00	
2028	732 496 116,00	630 644 089,00	4 126 591,00	0,00	x	14 119 944,00	14 119 944,00	0,00	5 479 244,00	101 852 027,00	
2029	752 372 555,00	643 286 977,00	4 030 652,00	0,00	x	11 548 832,00	11 548 832,00	0,00	3 736 712,00	109 085 578,00	
2030	787 572 118,00	656 498 591,00	3 937 396,00	0,00	x	9 161 013,00	9 161 013,00	0,00	2 166 699,00	131 073 527,00	
2031	815 322 704,00	670 747 104,00	3 844 140,00	0,00	x	7 417 777,00	7 417 777,00	0,00	1 513 190,00	144 575 600,00	
2032	850 861 653,00	685 079 062,00	3 752 545,00	0,00	x	5 354 200,00	5 354 200,00	0,00	485 075,00	165 782 591,00	
2033	878 969 813,00	701 285 446,00	3 657 628,00	0,00	x	4 756 192,00	4 756 192,00	0,00	239 557,00	177 684 367,00	
2034	910 515 799,00	715 808 789,00	3 564 372,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	194 707 010,00	
2035	926 378 214,00	733 259 369,00	3 471 116,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	193 118 845,00	
2036	941 852 721,00	751 153 459,00	3 378 499,00	0,00	x	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	190 699 262,00	
2037	957 652 192,00	769 501 240,00	3 284 605,00	0,00	x	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	188 150 952,00	

2038	973 015 297,00	787 262 616,00	2 137 965,00	0,00	x	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	185 752 681,00
2039	988 685 664,00	804 511 668,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	184 173 996,00
2040	1 004 669 438,00	824 387 636,00	0,00	0,00	x	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	180 281 802,00
2041	1 020 972 886,00	844 749 802,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	176 223 084,00
2042	1 036 770 928,00	865 649 722,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	171 121 206,00
2043	1 053 921 557,00	887 099 616,00	0,00	0,00	x	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	166 821 941,00
2044	1 071 567 511,00	909 163 623,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	162 403 888,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-56 528 112,00	100 176 151,06	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	84 234 903,16	56 528 112,00	0,00	0,00
2019	-46 295 958,00	78 575 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 575 562,00	46 295 958,00	0,00	0,00
2020	-28 785 201,23	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	28 785 201,23	0,00	0,00
2021	34 626 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 174 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 142 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 539 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 957 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 557 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 057 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 257 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 957 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 744 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 738 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 651 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 651 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	599 348 206,66	0,00	-6 909 301,00	9 031 946,90
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	644 533 587,70	0,00	44 173 214,00	44 173 214,00
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	673 318 788,93	0,00	43 157 342,77	43 157 342,77
2021	34 626 876,00	34 626 876,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	638 691 912,93	0,00	51 913 715,00	51 913 715,00
2022	46 174 832,00	46 174 832,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	592 517 080,93	0,00	61 626 796,00	61 626 796,00
2023	47 142 039,00	47 142 039,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	545 375 041,93	0,00	69 832 115,00	69 832 115,00
2024	47 539 027,00	47 539 027,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	497 836 014,93	0,00	77 640 492,00	77 640 492,00
2025	54 957 893,25	54 957 893,25	15 931 645,69	745 621,69	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	442 878 121,68	0,00	85 965 973,25	85 965 973,25
2026	53 557 308,00	53 557 308,00	15 639 867,78	453 843,78	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	389 320 813,68	0,00	94 189 544,00	94 189 544,00
2027	60 057 308,00	60 057 308,00	22 444 734,39	258 710,39	14 986 024,00	7 200 000,00	0,00	329 263 505,68	0,00	101 758 495,00	101 758 495,00
2028	60 257 308,00	60 257 308,00	40 249 600,00	63 576,00	14 986 024,00	25 200 000,00	0,00	269 006 197,68	0,00	109 922 471,00	109 922 471,00
2029	61 957 440,00	61 957 440,00	41 940 125,56	53 981,00	19 986 144,56	21 900 000,00	0,00	207 048 757,68	0,00	117 447 108,00	117 447 108,00
2030	48 744 788,00	48 744 788,00	22 502 386,00	44 386,00	15 858 000,00	6 600 000,00	0,00	158 303 969,68	0,00	124 775 316,00	124 775 316,00
2031	42 738 440,52	42 738 440,52	8 888 173,00	30 173,00	3 858 000,00	5 000 000,00	0,00	115 565 529,16	0,00	130 839 923,52	130 839 923,52
2032	28 651 020,00	28 651 020,00	18 858 000,00	0,00	3 858 000,00	15 000 000,00	0,00	86 914 509,16	0,00	136 547 641,00	136 547 641,00
2033	21 651 165,16	21 651 165,16	11 857 958,00	0,00	3 857 958,00	8 000 000,00	0,00	65 263 344,00	0,00	140 060 298,16	140 060 298,16
2034	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 947 576,00	0,00	140 384 214,00	140 384 214,00
2035	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631 808,00	0,00	137 462 001,00	137 462 001,00
2036	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316 040,00	0,00	133 740 993,00	133 740 993,00
2037	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 272,00	0,00	129 863 928,00	129 863 928,00

2038	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 684 504,00	0,00	126 173 601,00	126 173 601,00
2039	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368 736,00	0,00	123 277 019,00	123 277 019,00
2040	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052 968,00	0,00	118 040 570,00	118 040 570,00
2041	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 200,00	0,00	112 610 712,00	112 610 712,00
2042	6 315 768,00	6 315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 432,00	0,00	106 180 200,00	106 180 200,00
2043	5 263 344,00	5 263 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	0,00	99 474 632,00	99 474 632,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 644 331,00	91 644 331,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,32%	6,46%	0,00	6,46%	4,50%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,54%	6,06%	0,00	6,06%	10,40%	6,09%	6,25%	TAK	TAK
2020	8,49%	6,32%	0,00	6,32%	7,93%	6,36%	6,52%	TAK	TAK
2021	9,20%	6,93%	0,00	6,93%	9,41%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2022	11,52%	7,98%	0,00	7,98%	9,71%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	11,23%	7,82%	0,00	7,82%	10,79%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	10,70%	7,45%	0,00	7,45%	10,86%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	11,10%	7,93%	0,00	7,93%	11,70%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	10,26%	7,30%	0,00	7,30%	12,47%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2027	10,52%	6,85%	0,00	6,85%	13,11%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	9,90%	4,29%	0,00	4,29%	11,75%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	9,52%	4,03%	0,00	4,03%	12,73%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	7,39%	4,49%	0,00	4,49%	14,88%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	6,29%	5,12%	0,00	5,12%	15,36%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	4,29%	2,13%	0,00	2,13%	14,65%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2033	3,34%	2,01%	0,00	2,01%	15,36%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,86%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2035	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	15,27%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2036	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,63%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2037	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,99%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

2038	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,39%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2039	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,89%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2040	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2041	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,45%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2042	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,66%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2043	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,86%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2044	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	169 178 741,49	34 154 793,00	160 106 610,00	12 742 093,00	147 364 517,00	138 173 541,00	8 179 761,00	9 036 454,00
2019	0,00	0,00	157 987 440,00	35 769 666,00	246 334 155,00	8 627 436,00	237 706 719,00	237 706 719,00	9 352 099,00	0,00
2020	0,00	0,00	161 937 126,00	36 663 907,00	227 038 482,00	2 359 969,00	224 678 513,00	224 678 513,00	32 391 673,00	0,00
2021	34 626 876,00	34 626 876,00	165 985 554,00	37 580 505,00	114 437 445,00	1 502 575,00	112 934 870,00	112 934 870,00	43 059 056,00	0,00
2022	46 174 832,00	46 174 832,00	170 135 193,00	38 520 017,00	36 742 778,00	500 000,00	36 242 778,00	36 242 778,00	34 827 909,00	0,00
2023	47 142 039,00	47 142 038,00	174 388 572,00	39 483 018,00	26 640 000,00	0,00	26 640 000,00	26 640 000,00	41 286 175,00	0,00
2024	47 539 027,00	47 539 027,00	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 694 647,00	0,00
2025	54 957 893,25	54 957 893,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 999 058,00	0,00
2026	53 557 308,00	53 557 308,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 014 952,00	0,00
2027	60 057 308,00	60 057 308,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 466 619,00	0,00
2028	60 257 308,00	60 257 308,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 852 027,00	0,00
2029	61 957 440,00	61 957 440,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 085 578,00	0,00
2030	48 744 788,00	48 744 787,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 073 527,00	0,00
2031	42 738 440,52	42 738 440,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 575 600,00	0,00
2032	28 651 020,00	28 651 020,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 782 591,00	0,00
2033	21 651 165,16	21 651 165,16	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 684 367,00	0,00
2034	6 315 768,00	6 315 768,00	228 812 919,00	51 805 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 707 010,00	0,00
2035	6 315 768,00	6 315 768,00	234 533 242,00	53 100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 118 845,00	0,00
2036	6 315 768,00	6 315 768,00	240 396 573,00	54 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 699 262,00	0,00
2037	6 315 768,00	6 315 768,00	246 406 488,00	55 788 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150 952,00	0,00

2038	6 315 768,00	6 315 768,00	252 566 650,00	57 183 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 752 681,00	0,00
2039	6 315 768,00	6 315 768,00	258 880 816,00	58 612 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 173 996,00	0,00
2040	6 315 768,00	6 315 768,00	265 352 836,00	60 078 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 281 802,00	0,00
2041	6 315 768,00	6 315 768,00	271 986 657,00	61 580 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 223 084,00	0,00
2042	6 315 768,00	6 315 768,00	278 786 324,00	63 119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 121 206,00	0,00
2043	5 263 344,00	5 263 344,00	285 755 982,00	64 697 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821 941,00	0,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	292 899 882,00	66 314 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 403 888,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	14 335 207,00	11 536 763,00	11 536 763,00	62 951 085,00	55 710 112,00	55 710 112,00	15 098 984,00	11 269 391,00	11 269 391,00	
2019	10 719 831,00	10 719 831,00	10 719 831,00	115 973 951,00	115 973 951,00	115 973 951,00	6 968 682,00	6 968 682,00	6 968 682,00	
2020	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	144 208 513,00	144 208 513,00	144 208 513,00	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	
2021	438 575,00	438 575,00	438 575,00	96 314 870,00	96 314 870,00	96 314 870,00	438 575,00	438 575,00	438 575,00	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	82 198 196,00	55 384 855,00	55 384 855,00	30 642 934,00	30 642 934,00	30 642 934,00	30 642 934,00	0,00	0,00
2019	140 195 128,00	119 165 858,00	119 165 858,00	0,00	0,00	21 029 269,00	0,00	0,00	0,00
2020	144 208 513,00	122 577 236,00	122 577 236,00	0,00	0,00	21 631 276,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 314 870,00	81 867 639,00	81 867 639,00	0,00	0,00	14 447 230,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2018	43 648 039,06	1 110 576,96	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	9 106 845,75	9 106 845,75	5 306 845,75
2019	32 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	11 049 852,00	11 049 852,00	6 149 852,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 359,00	9 447 359,00	6 247 359,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 281,00	9 542 281,00	6 342 281,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 898,00	13 422 898,00	6 222 898,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 191,00	13 093 191,00	5 893 191,00
2024	40 203 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 173,00	12 766 173,00	5 566 173,00
2025	47 622 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 639,00	12 385 639,00	5 185 639,00
2026	43 064 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 524,00	12 047 524,00	4 847 524,00
2027	49 564 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 864,00	11 699 864,00	4 499 864,00
2028	49 764 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130 534,00	29 130 534,00	3 930 534,00
2029	51 464 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626 126,00	24 626 126,00	2 726 126,00
2030	38 251 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 863,00	8 387 863,00	1 787 863,00
2031	32 245 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 560,00	6 465 560,00	1 465 560,00
2032	18 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 075,00	15 485 075,00	485 075,00
2033	11 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 557,00	8 239 557,00	239 557,00
2034	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 105 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszczenia 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 wyłączeniu 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, informacje 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 2018-2023

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 065 477 380,00	160 106 610,00	246 334 155,00	227 038 482,00	114 437 445,00	36 742 778,00	26 640 000,00	811 299 470,00	
	- wydatki bieżące			34 157 878,00	12 742 093,00	8 627 436,00	2 359 969,00	1 502 575,00	500 000,00	0,00	25 732 073,00	
	- wydatki majątkowe			1 031 319 502,00	147 364 517,00	237 706 719,00	224 678 513,00	112 934 870,00	36 242 778,00	26 640 000,00	785 567 397,00	
	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:			535 894 544,00	91 560 088,00	147 163 810,00	145 364 482,00	96 753 445,00	11 742 778,00	0,00	492 584 603,00	
	- wydatki bieżące			20 126 758,00	9 455 110,00	6 968 682,00	1 155 969,00	438 575,00	0,00	0,00	18 018 336,00	
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	1 530 001,00	268 957,00	402 000,00	389 199,00	438 575,00	0,00	0,00	1 498 731,00
85311/22	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	703 628,00	402 649,00	261 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 076,00
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	369 401,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 275,00
71095/31 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości-Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
75095/85395/	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	2019	4 746 500,00	2 043 526,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 526,00
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	167 031,00	105 306,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 031,00
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	249 856,00	86 901,00	162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 856,00
80104/80148 /30	"WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"- "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"-	Przedszkole Samorządowe Nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2018	2019	432 088,00	157 548,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 088,00
80130/13	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Europejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Europejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 765,00	287 813,00	71 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 765,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
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	28 481,00	19 233,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251,00
85295/14	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2017	2019	1 931 760,00	1 316 834,00	321 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 796,00
85505/32	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice - Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	886 069,00	50 000,00	528 044,00	308 025,00	0,00	0,00	0,00	886 069,00
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	726 099,00	777 677,00	63 342,00	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	571 078,00	319 909,00	211 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 926,00
	- wydatki majątkowe				515 767 786,00	82 104 978,00	140 195 128,00	144 208 513,00	96 314 870,00	11 742 778,00	0,00	474 566 267,00
71095/19 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości-Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	2 795 052,00	980 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 172,00
85202/10 EBI	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	500 000,00	6 584 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 814,00
85395/20	Nie emigruje - 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	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00
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	6 656 344,00	2 722 452,00	3 829 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 794,00
	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				529 582 836,00	68 546 522,00	99 170 345,00	81 674 000,00	17 684 000,00	25 000 000,00	26 640 000,00	318 714 867,00
	- wydatki bieżące				14 031 120,00	3 286 983,00	1 658 754,00	1 204 000,00	1 064 000,00	500 000,00	0,00	7 713 737,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
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	2022	2 641 821,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	850 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	- wydatki majątkowe				515 551 716,00	65 259 539,00	97 511 591,00	80 470 000,00	16 620 000,00	24 500 000,00	26 640 000,00	311 001 130,00
90095/1	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	2021	1 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60015/76	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2019	68 202 857,00	86 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
60015/89	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 Utrzymania Miasta	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60015/88	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 Utrzymania Miasta	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
60015/130	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu - Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	129 112,00	59 112,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 112,00
60016/69	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	11 163 505,00	3 874 860,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 860,00
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	2019	34 628 752,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	1 740 279,00	1 535 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 051,00
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	2019	5 688 767,00	4 481 413,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 413,00
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	2019	9 126 668,00	1 773 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
75495/17	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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	2019	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/131	Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami sportowymi-remont Sali gimnasty Oddziałami sportowym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	547 514,00	8 610,00	538 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 514,00
80101/132	Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26-remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	569 562,00	0,00	569 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 562,00
80101/133	Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4 -remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	197 613,00	0,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 613,00
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	2019	29 237 496,00	3 419 000,00	1 392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 250,00
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	901 318,00	162 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
85202/134	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu-Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	138 519,00	0,00	138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 519,00
85504/24 EBI	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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 800 000,00	0,00	300 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85505/26 EBI	Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu - budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	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 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	2019	500 000,00	180 135,00	319 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2019	165 000,00	0,00	152 946,00	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	279 921,00	269 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 428,00
90095/31	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedemina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	109 935,00	105 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 138,00
90095/33	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	135 000,00	4 919,00	130 081,00	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	233 286,00	223 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 569,00
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	2019	173 000,00	9 717,00	163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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	2019	216 000,00	8 610,00	207 390,00	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	2019	35 000,00	3 075,00	31 925,00	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	2019	156 000,00	4 920,00	151 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	2019	95 000,00	3 444,00	91 556,00	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	2019	200 000,00	9 800,00	190 200,00	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	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	200 000,00	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	2019	84 000,00	5 877,00	78 123,00	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	2019	160 000,00	5 966,00	154 034,00	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	2019	140 000,00	6 519,00	133 481,00	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	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	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	2019	66 000,00	9 716,00	56 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
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	2019	121 000,00	4 920,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
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	2019	140 000,00	8 610,00	131 390,00	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	2019	34 000,00	4 877,00	29 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
90095/54	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	161 295,00	45 149,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 295,00
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	2019	104 000,00	5 781,00	98 219,00	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	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	718 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	32 650,00	257 350,00	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	2019	150 000,00	14 877,00	135 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
85510/126 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 655 000,00	55 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
71095/119 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości-Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695/75	Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego - Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	65 800,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

1) Dochody ogółem	688.490.765,95 zł
a) Dochody bieżące	573.922.142,95 zł
b) Dochody majątkowe	114.568.623,00 zł
2) Wydatki ogółem	745.018.877,95 zł
a) Wydatki bieżące	580.831.443,95 zł
b) Wydatki majątkowe	164.187.434,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha

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

1)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 4.879 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 4.879 zł,

2)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 6.010 zł,

3)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 76.054 zł,

4)Zmiana w przedsięwzięciu pn.: „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 26.824 zł, w roku 2019 natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81 zł,

5)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu”” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 1 zł,

6)Zmiana w przedsięwzięciu pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu” – zmianie ulega jednostka realizująca – był Urząd Miejski, a jest Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta,

7)Na skutek omyłki jaka miała miejsce przy wprowadzaniu danych liczbowych do Programu BESTIA w miesiącu lipcu, przenosi się kwotę 297.687 zł pomiędzy zadaniami, w następujący sposób:

– zmniejszeniu o wskazaną kwotę w roku 2019 ulegają wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II”,

jednocześnie

– zwiększeniu o tę samą kwotę w roku 2019 ulegają wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”, dodatkowo wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do roku 2019.

8)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2019 na lata 2017-2018 oraz zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 297.687 zł ,

9)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu zostaję” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 3.499 zł, jednocześnie wprowadza się wydatki majątkowe z okresem realizacji w latach 2016-2018, kwota wydatków majątkowych w roku 2018 – 3.499 zł,

10)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2019, ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę

1.782.088 zł, kwota na rok 2019 wynosi 2.000.000 zł,

11)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – Dom Pomocy Społecznej” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 2.016 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 5.497.890 zł, a zwiększa o tę samą kwotę się w roku 2019,

12)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – przenosi się zadanie do zdań realizowanych ze środków unijnych – wydatki majątkowe nie ulegają zmianie, dodatkowo wprowadza się wydatki bieżące z okresem realizacji na lata 2019-2020 na łączną kwotę 110.000 zł – rok 2019 kwota 110.000 zł,

13)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Aktywni Razem” – zmniejszeniu ulega kwota wydatków bieżących w roku 2018 o 4.788 zł – rok 2019 zwiększa się natomiast o 2 zł,

14)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” z okresem realizacji na lata 2018-2020 na łączną kwotę 886.069 zł – kwota wydatków bieżących w roku 2018 wynosi 50.000 zł, w roku 2019 – 528.044 zł, a w roku 2020 – 308.025 zł,

15)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nasze dzieci” – zmniejszeniu ulega kwota wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 10.999 zł, zwiększa się natomiast wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 2.671 zł, a w roku 2020 o kwotę 8.328 zł,

16)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 12.300 zł, a w roku 2019 o kwotę 4.978 zł, jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 12.300 zł, a w roku 2019 o kwotę 780.029 zł,

17)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 6.585 zł,

18)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2021 na lata 2014-2022; zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 300.000 zł, kwota na rok 2022 wynosi 500.000 zł, pozostałe lata pozostają natomiast bez zmian,

19)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2018-2020 na lata 2018-2021; zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, w roku 2020 o kwotę 100.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2021 wynosi 250.000 zł,

20)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2019 na lata 2017-2021 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.700.000 zł; kwota wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 80.000 zł, a w roku 2021 – 1.620.000zł,

21)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2018 na lata 2012-2019 – wydatki majątkowe w roku 2019 wynoszą 100.000 zł,

22)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 75.000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019,

23)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł,

24)W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+550

w Wałbrzychu – z okresem realizacji na lata 2018-2019 na łączną kwotę 129.112 zł – z tego w roku 2018 kwota 59.112 zł, a w roku 2019 kwota 70.000 zł,

25)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 5.270.744 zł; kwota na rok 2019 wynosi 6.200.000 zł,

26)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zmianie ulega okres realizacji z lat 2014-2018 na lata 2014-2019 – kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 3.000.000 zł,

27)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 18.164 zł,

28)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019; kwota wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi 920.000 zł,

29)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2018 na lata 2014-2019; kwota wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi 1.000.000 zł,

30)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 205.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 205.000 zł,

31)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 392.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 392.000 zł,

32)W związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami sportowymi” z okresem realizacji na lata 2018-2019, na łączną kwotę 547.514 zł, z tego w roku 2018 – 8.610 zł, a w roku 2019 – 538.904 zł,

33)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26” z okresem realizacji na lata 2018-2019, na łączną kwotę 569.562 zł – kwota wydatków majątkowych wynosi na rok 2019-569.562 zł,

34)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Remont Sali gimnastycznej sanitariów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4” z okresem realizacji na lata 2018-2019, na łączną kwotę 197.613 zł –kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 197.613 zł,

35)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.262.690 zł,

36)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.000 zł,

37)Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2018-2019, na łączną kwotę 138.519 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 138.519 zł,

38)Zmiana w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” – zmianie ulega jednostka realizująca – był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, a jest Urząd Miejski w Wałbrzychu,

39)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska

dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 –zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 319.865 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi-319.865 zł,

40)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 152.946 zł, kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 152.946 zł,

41)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B – Integracja RAZ DWA TRZY! – dzieci młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 2.572 zł,

42)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 10.065 zł,

43)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw Nowe Miasto” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2018 na lata 2016-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 130.081 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 130.081 zł,

44)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 781 zł,

45)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 163.283 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 163.283 zł,

46)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 207.390 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 207.390 zł,

47)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 31.925 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 31.925 zł,

48)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 151.080 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 151.080 zł,

49)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 91.556 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 91.556 zł,

50)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 190.200 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 190.200 zł,

51)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 120.000 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 120.000 zł,

52)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 15.000 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019,

53)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw "FUN & FIT" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 78.123 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 78.123 zł,

54)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 154.034 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 154.034 zł,

55)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 133.481 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 133.481 zł,

56)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 34.000 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 55.000 zł,

57)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 56.284 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 56.284 zł,

58)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 116.080 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 116.080 zł,

59)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 131.390 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 131.390 zł,

60)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „„Aktywny Gaj” – projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 29.123 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 29.123 zł,

61)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 79.851 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 116.146 zł,

62)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 98.219 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 98.219 zł,

63)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 16.000 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 16.000 zł,

64)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „KP Gwarek Wałbrzych – z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe

w roku 2018 o kwotę 2.350 zł, wydatki majątkowe w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.350 zł i wynoszą 257.350 zł,

65)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 135.123 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 135.123 zł,

66)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 700.000 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 ulega zwiększeniu o kwotę 700.000 zł i wynosi 1.600.000 zł,

67)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskie” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2018 na lata 2014-2019 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 52.885 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 52.885 zł,

68)Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „TERAZ MY! Czas na zmiany” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 4.430 zł,