

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:*

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

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 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	689 088 962,95	574 524 589,95	116 066 863,00	8 300 000,00	99 309 785,00	59 484 000,00	120 325 914,00	148 480 156,95	114 564 373,00	41 280 464,00	72 946 423,00
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	707 185 213,00	660 592 031,00	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	728 553 945,25	680 562 967,25	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	770 998 104,00	720 232 672,00	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	792 753 428,00	740 566 564,00	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	814 329 996,00	760 734 086,00	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	836 316 909,00	781 273 910,00	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	858 061 148,52	801 587 031,52	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	879 512 674,00	821 626 704,00	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	900 620 981,16	841 345 747,16	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	745 617 074,95	581 534 640,95	0,00	0,00	0,00	19 797 070,00	19 544 900,00	0,00	9 707 751,10	164 082 434,00
2019	781 438 080,00	534 845 311,00	4 965 065,00	0,00	x	26 005 513,00	25 985 513,00	0,00	10 666 661,16	246 592 769,00
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	10 807 306,12	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	10 912 401,89	155 993 926,00
2022	630 953 032,00	559 882 345,00	4 683 444,00	0,00	x	27 130 414,00	27 130 414,00	0,00	10 526 977,98	71 070 687,00
2023	639 157 348,00	571 231 173,00	4 590 188,00	0,00	x	25 370 781,00	25 370 781,00	0,00	9 876 851,23	67 926 175,00
2024	659 140 374,00	582 951 538,00	4 500 637,00	0,00	x	23 648 945,00	23 648 945,00	0,00	9 229 414,19	76 188 836,00
2025	673 637 056,00	594 596 990,00	4 403 676,00	0,00	x	21 521 305,00	21 521 305,00	0,00	8 507 394,89	79 040 066,00
2026	696 323 622,00	606 267 666,00	4 310 420,00	0,00	x	19 068 440,00	19 068 440,00	0,00	7 700 597,39	90 055 956,00
2027	710 981 800,00	618 474 175,00	4 217 164,00	0,00	x	16 795 982,00	16 795 982,00	0,00	6 820 721,09	92 507 625,00
2028	732 537 124,00	630 644 089,00	4 126 591,00	0,00	x	14 119 940,00	14 119 940,00	0,00	5 552 556,50	101 893 035,00
2029	752 413 560,00	643 286 977,00	4 030 652,00	0,00	x	11 548 831,00	11 548 831,00	0,00	3 725 707,46	109 126 583,00
2030	787 613 125,00	656 498 591,00	3 937 396,00	0,00	x	9 161 010,00	9 161 010,00	0,00	2 123 599,73	131 114 534,00
2031	815 363 712,00	670 747 104,00	3 844 140,00	0,00	x	7 417 773,00	7 417 773,00	0,00	1 498 673,82	144 616 608,00
2032	850 902 658,00	685 079 062,00	3 752 545,00	0,00	x	5 354 199,00	5 354 199,00	0,00	485 075,00	165 823 596,00
2033	879 010 820,00	701 285 446,00	3 657 628,00	0,00	x	4 756 189,00	4 756 189,00	0,00	239 557,00	177 725 374,00
2034	910 556 803,00	715 808 789,00	3 564 372,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	194 748 014,00
2035	926 419 218,00	733 259 369,00	3 471 116,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	193 159 849,00
2036	941 893 725,00	751 153 459,00	3 378 499,00	0,00	x	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	190 740 266,00
2037	957 693 196,00	769 501 240,00	3 284 605,00	0,00	x	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	188 191 956,00

2038	973 056 301,00	787 262 616,00	2 137 965,00	0,00	x	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	185 793 685,00
2039	988 726 668,00	804 511 668,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	184 215 000,00
2040	1 004 710 442,00	824 387 636,00	0,00	0,00	x	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	180 322 806,00
2041	1 021 013 890,00	844 749 802,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	176 264 088,00
2042	1 036 811 932,00	865 649 722,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	171 162 210,00
2043	1 053 689 297,00	887 099 616,00	0,00	0,00	x	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	166 589 681,00
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	48 044 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 916 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 516 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 016 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 216 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 916 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 703 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 697 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 610 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 495 604,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	599 348 206,66	0,00	-7 010 051,00	8 931 196,90
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	43 707 165,00	43 707 165,00
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	48 044 839,00	48 044 839,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	497 330 202,93	0,00	77 640 493,00	77 640 493,00
2025	54 916 889,25	54 916 889,25	15 931 645,69	745 621,69	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	442 413 313,68	0,00	85 965 977,25	85 965 977,25
2026	53 516 304,00	53 516 304,00	15 639 867,78	453 843,78	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	388 897 009,68	0,00	94 189 544,00	94 189 544,00
2027	60 016 304,00	60 016 304,00	22 444 734,39	258 710,39	14 986 024,00	7 200 000,00	0,00	328 880 705,68	0,00	101 758 497,00	101 758 497,00
2028	60 216 304,00	60 216 304,00	40 249 600,00	63 576,00	14 986 024,00	25 200 000,00	0,00	268 664 401,68	0,00	109 922 475,00	109 922 475,00
2029	61 916 436,00	61 916 436,00	41 940 125,56	53 981,00	19 986 144,56	21 900 000,00	0,00	206 747 965,68	0,00	117 447 109,00	117 447 109,00
2030	48 703 784,00	48 703 784,00	22 502 386,00	44 386,00	15 858 000,00	6 600 000,00	0,00	158 044 181,68	0,00	124 775 319,00	124 775 319,00
2031	42 697 436,52	42 697 436,52	8 888 173,00	30 173,00	3 858 000,00	5 000 000,00	0,00	115 346 745,16	0,00	130 839 927,52	130 839 927,52
2032	28 610 016,00	28 610 016,00	18 858 000,00	0,00	3 858 000,00	15 000 000,00	0,00	86 736 729,16	0,00	136 547 642,00	136 547 642,00
2033	21 610 161,16	21 610 161,16	11 857 958,00	0,00	3 857 958,00	8 000 000,00	0,00	65 126 568,00	0,00	140 060 301,16	140 060 301,16
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851 804,00	0,00	140 384 214,00	140 384 214,00
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 577 040,00	0,00	137 462 001,00	137 462 001,00
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302 276,00	0,00	133 740 993,00	133 740 993,00
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027 512,00	0,00	129 863 928,00	129 863 928,00

2038	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752 748,00	0,00	126 173 601,00	126 173 601,00
2039	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477 984,00	0,00	123 277 019,00	123 277 019,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 220,00	0,00	118 040 570,00	118 040 570,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 456,00	0,00	112 610 712,00	112 610 712,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 692,00	0,00	106 180 200,00	106 180 200,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,17%	6,31%	0,00	6,31%	4,33%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,60%	6,01%	0,00	6,01%	10,34%	6,03%	6,19%	TAK	TAK
2020	8,49%	6,20%	0,00	6,20%	7,93%	6,29%	6,45%	TAK	TAK
2021	9,20%	6,82%	0,00	6,82%	9,41%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	11,52%	7,88%	0,00	7,88%	9,71%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	11,23%	7,73%	0,00	7,73%	10,79%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	10,77%	7,46%	0,00	7,46%	10,86%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	11,10%	7,88%	0,00	7,88%	11,70%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	10,25%	7,26%	0,00	7,26%	12,47%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2027	10,51%	6,82%	0,00	6,82%	13,11%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	9,90%	4,28%	0,00	4,28%	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	3,33%	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	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	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	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	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	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,45%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2042	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,66%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	169 614 695,49	34 136 793,00	159 244 116,00	12 353 399,00	146 890 717,00	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	245 322 705,00	8 925 986,00	236 396 719,00	236 396 719,00	10 196 050,00	5 172 452,00	
2020	0,00	0,00	161 937 126,00	36 663 907,00	226 896 482,00	2 217 969,00	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	114 123 445,00	1 188 575,00	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	47 142 039,00	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	48 044 839,00	48 044 838,00	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 188 836,00	0,00	
2025	54 916 889,25	54 916 885,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040 066,00	0,00	
2026	53 516 304,00	53 516 304,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 055 956,00	0,00	
2027	60 016 304,00	60 016 302,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 507 625,00	0,00	
2028	60 216 304,00	60 216 300,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 893 035,00	0,00	
2029	61 916 436,00	61 916 435,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 126 583,00	0,00	
2030	48 703 784,00	48 703 781,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 114 534,00	0,00	
2031	42 697 436,52	42 697 432,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 616 608,00	0,00	
2032	28 610 016,00	28 610 015,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 823 596,00	0,00	
2033	21 610 161,16	21 610 161,16	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 725 374,00	0,00	
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	228 812 919,00	51 805 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 748 014,00	0,00	
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	234 533 242,00	53 100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 159 849,00	0,00	
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	240 396 573,00	54 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740 266,00	0,00	
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	246 406 488,00	55 788 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 191 956,00	0,00	

2038	6 274 764,00	6 274 764,00	252 566 650,00	57 183 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 793 685,00	0,00
2039	6 274 764,00	6 274 764,00	258 880 816,00	58 612 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 215 000,00	0,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	265 352 836,00	60 078 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 322 806,00	0,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	271 986 657,00	61 580 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264 088,00	0,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	278 786 324,00	63 119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162 210,00	0,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	285 755 982,00	64 697 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 589 681,00	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:			
			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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	14 222 369,00	11 437 768,00	11 437 768,00	62 946 835,00	55 705 862,00	55 705 862,00	15 006 827,00	15 006 827,00	11 170 396,00
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	7 575 232,00	7 575 232,00	7 575 232,00
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	82 193 196,00	55 380 605,00	55 380 605,00	30 649 022,00	30 649 022,00	30 649 022,00	30 649 022,00	0,00	0,00
2019	138 885 128,00	118 052 358,00	118 052 358,00	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	10 177 830,77	10 177 830,77	5 277 830,77
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	40 709 587,00	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	47 581 637,25	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	43 023 168,00	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	49 523 168,00	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	49 723 168,00	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	51 423 300,00	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	38 210 648,00	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	32 204 300,52	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	18 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 075,00	15 485 075,00	485 075,00
2033	11 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 557,00	8 239 557,00	239 557,00
2034	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 337 720,00	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 wyciszenia 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)			1 063 147 436,00	159 244 116,00	245 322 705,00	226 896 482,00	114 123 445,00	36 742 778,00	26 640 000,00	808 969 526,00	
	- wydatki bieżące			33 611 734,00	12 353 399,00	8 925 986,00	2 217 969,00	1 188 575,00	500 000,00	0,00	25 185 929,00	
	- wydatki majątkowe			1 029 535 702,00	146 890 717,00	236 396 719,00	224 678 513,00	112 934 870,00	36 242 778,00	26 640 000,00	783 783 597,00	
	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:			535 215 400,00	91 584 394,00	146 460 360,00	145 364 482,00	96 753 445,00	11 742 778,00	0,00	491 905 459,00	
	- wydatki bieżące			20 757 614,00	9 479 416,00	7 575 232,00	1 155 969,00	438 575,00	0,00	0,00	18 649 192,00	
60013/1	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja 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	1 530 001,00	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
70095/6	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	2 021 026,00	867 457,00	952 724,00	200 845,00	0,00	0,00	0,00	2 021 026,00
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	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
80101/8	"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

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									
80104-80149/10	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	216 114,00	154 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 103,00
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
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	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	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	35 255,00
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
80130/28	"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	27 267,00	3 600,00	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 Wałbrzyskim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 267 050,00	502 500,00	764 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 050,00
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	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
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	259 910,00
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

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									
85510/18	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia 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	480 300,00	237 725,00	242 575,00	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	30 135,00
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					514 457 786,00	82 104 978,00	138 885 128,00	144 208 513,00	96 314 870,00	11 742 778,00	0,00	473 256 267,00
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	5 227 421,00	2 518 215,00	1 789 425,00	614 017,00	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 Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	64 711 843,00	16 697 436,00	9 603 137,00	9 686 062,00	15 823 033,00	11 742 778,00	0,00	63 552 446,00
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	349 428 730,00	10 110 333,00	110 525 383,00	131 371 221,00	80 491 837,00	0,00	0,00	332 498 774,00
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	46 764 750,00	32 837 196,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 037 196,00
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
75095/6	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	10 427 010,00	6 921 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 030,00
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	5 492 612,00	2 602 372,00	2 353 027,00	537 213,00	0,00	0,00	0,00	5 492 612,00

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									
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
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	65 000,00
80130/9	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyjskich szkół zawodowych" -unowocześnieenie 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	3 889 911,00	3 877 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 611,00
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
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	39 828,00
85395/20	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	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00
85510/17	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekuńczych,pieczy zastępczej i doprowadzeniado 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	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	1 636 238,00
92195/15	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów Instytucji Kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów Instytucji Kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 079 415,00	575 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				527 932 036,00	67 659 722,00	98 862 345,00	81 532 000,00	17 370 000,00	25 000 000,00	26 640 000,00	317 064 067,00	
- wydatki bieżące				12 854 120,00	2 873 983,00	1 350 754,00	1 062 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	6 536 737,00	
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	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
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 pogórnicych Wałbrzycha - Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicych Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	286 100,00	86 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,00
92195/9	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 704 846,00	881 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 223,00
- wydatki majątkowe				515 077 916,00	64 785 739,00	97 511 591,00	80 470 000,00	16 620 000,00	24 500 000,00	26 640 000,00	310 527 330,00	
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
60015/2	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	29 187 668,00	21 564 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564 885,00

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									
60015/3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	12 456 949,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
60015/4 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul.Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul.Moniuszki na odcinku od ul.Matejki do ul.Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji -poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60015/5 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul.Sikorskiego do ul.Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60015/60	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul.Bystrzycka w Wałbrzychu-zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2018	10 298 286,00	50 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 519,00
60015/61 EBI	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 Utrzymania Miasta	2021	2023	14 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	14 000 000,00	
60015/76	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i 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
60016/62 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60016/63 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/64 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	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

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									
60016/65 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D- ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/66 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/67 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	900 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
60016/68	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania 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, 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
60016/6	Budowa drogi gminnej nr 116802d- ul.Długosza w Wałbrzychu- Budowa drogi gminnej nr 116802d- ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	1 700 076,00	1 694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 450,00
60016/7 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D- ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60016/8 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	50 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
60016/9 EBI	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/10 EBI	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	2022	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/11 EBI	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	2019	2020	2 100 000,00	0,00	50 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
60016/70	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu -poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00
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	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	33 200,00

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								
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
70095/13	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	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	1 740 279,00	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
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
75495/72	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicznych Wałbrzycha -Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicznych Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101/19	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	127 497,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	392 000,00	0,00	392 000,00	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
80101/131	Remont Sali gimnastycznej sanitariatów 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

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									
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
80102/79	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPS 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00
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	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
85219/25	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego - 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

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								
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	2 366 861,00
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	4 402 313,00
90013/27	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	500 000,00	180 135,00	319 865,00	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	10 758 888,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 238,00
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	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	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	105 138,00
90095/32	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	81 000,00	76 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 196,00
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	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	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	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	130 000,00

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									
90095/37	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	220 000,00	27 060,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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.Chatubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Chatubińskiego 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

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									
90095/48	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
90095/50	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	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	2019	121 000,00	4 920,00	116 080,00	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	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
90095/74	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	718 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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									
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	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
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
80101/90 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	4 050 000,00	200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
80101/91 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 595 000,00	200 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00
80120/92 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
124/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	17 000 000,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
93/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90095/125 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	6 031 918,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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
94/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
95/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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									
96/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
97/EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
98/EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
127/EBI	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	17 500 000,00	0,00	5 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
128/EBI	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00
129/EBI	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	4 000 000,00	0,00	50 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
99/EBI	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa” - remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	323 200,00	0,00	23 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
100/EBI	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego - wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	290 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
101/EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	7 800 000,00
102/EBI	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”) - remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
103/EBI	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vliardczyków - odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vliardczyków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
104/EBI	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, Karkonoskiej - wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, Karkonoskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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									
70095/105 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095/106 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 600 000,00	50 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
70095/107 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70095/108 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 250 000,00	50 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
70095/109 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 800 000,00	50 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
70095/110 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
70095/111 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 700 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
70095/112 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
70095/113 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
70095/114 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
70095/115 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70095/115 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 302 986,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
70095/116 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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								
70095/117 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
70095/118 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	4 500 000,00	50 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
120/EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
85202/121 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	6 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/122 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	7 000 000,00	250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
123/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
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	689.088.962,95 zł
a) Dochody bieżące	574.524.589,95 zł
b) Dochody majątkowe	114.564.373,00 zł
2) Wydatki ogółem	745.617.074,95 zł
a) Wydatki bieżące	581.534.640,95 zł
b) Wydatki majątkowe	164.082.434,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha

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

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 606.550 zł,

2) W związku z przekształceniem zadania wieloletniego na inwestycję jednoroczną zmianie ulegają wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha” – zmniejszeniu w poszczególnych latach ulegają wydatki bieżące: w roku 2019 o kwotę 308.000 zł, w roku 2020 o kwotę 142.000 zł, w roku 2021 o kwotę 314.000 zł, dodatkowo zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 473.800 zł,

3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2018 o kwotę 24.306 zł,

4) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.310.000 zł.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska