

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)* uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia ..... 2019 roku  
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia Wiloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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
2019	742 745 915,00	577 792 421,00	129 605 471,00	8 500 000,00	101 722 703,00	62 020 000,00	132 297 494,00	125 820 602,00	164 953 494,00	36 061 303,00	128 714 603,00
2020	802 909 020,77	617 781 378,77	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	757 637 586,00	618 930 499,00	139 239 304,00	9 131 822,00	109 272 749,00	66 630 070,00	141 788 821,00	125 271 269,00	138 707 087,00	20 000 000,00	99 774 487,00
2022	677 127 864,00	621 509 141,00	144 112 680,00	9 451 435,00	113 097 295,00	68 962 123,00	146 751 430,00	129 201 838,00	55 618 723,00	10 000 000,00	15 323 482,00
2023	686 299 387,00	641 063 288,00	148 580 173,00	9 744 430,00	116 603 312,00	71 099 948,00	151 300 724,00	133 207 095,00	45 236 099,00	10 000 000,00	3 691 706,00
2024	707 185 212,00	660 592 030,00	153 037 578,00	10 036 763,00	120 101 411,00	73 232 947,00	155 839 746,00	137 203 308,00	46 593 182,00	5 000 000,00	3 802 457,00
2025	728 553 941,25	680 562 963,25	157 628 706,00	10 337 866,00	123 704 453,00	75 429 935,00	160 514 938,00	141 319 407,00	47 990 978,00	5 000 000,00	3 916 530,00
2026	749 839 926,00	700 457 210,00	162 199 938,00	10 637 664,00	127 291 882,00	77 617 403,00	165 169 871,00	145 417 670,00	49 382 716,00	5 000 000,00	4 030 110,00
2027	770 998 102,00	720 232 670,00	166 741 536,00	10 935 518,00	130 856 055,00	79 790 691,00	169 794 628,00	149 489 365,00	50 765 432,00	5 000 000,00	4 142 953,00
2028	792 753 424,00	740 566 560,00	171 410 300,00	11 241 713,00	134 520 025,00	82 024 830,00	174 548 877,00	153 675 067,00	52 186 864,00	5 000 000,00	4 258 956,00
2029	814 329 995,00	760 734 085,00	176 038 378,00	11 545 239,00	138 152 065,00	84 239 501,00	179 261 697,00	157 824 294,00	53 595 910,00	5 000 000,00	4 373 947,00
2030	836 316 916,00	781 273 917,00	180 791 414,00	11 856 961,00	141 882 171,00	86 513 967,00	184 101 763,00	162 085 550,00	55 042 999,00	5 000 000,00	4 492 044,00
2031	858 061 144,52	801 587 027,52	185 491 991,00	12 165 242,00	145 571 108,00	88 763 330,00	188 888 409,00	166 299 774,00	56 474 117,00	5 000 000,00	4 608 837,00

2032	879 512 673,00	821 626 703,00	190 129 290,00	12 469 373,00	149 210 385,00	90 982 414,00	193 610 619,00	170 457 269,00	57 885 970,00	5 000 000,00	4 724 058,00
2033	900 620 978,00	841 345 744,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	809 041 873,00	537 946 598,00	4 965 065,00	0,00	x	26 005 513,00	25 985 513,00	0,00	10 666 661,00	271 095 275,00
2020	831 694 222,00	538 701 038,00	4 874 683,00	0,00	x	30 163 933,00	30 163 933,00	0,00	10 807 306,00	292 993 184,00
2021	723 798 006,00	550 211 619,00	4 776 700,00	0,00	x	29 807 578,00	29 807 578,00	0,00	10 912 401,00	173 586 387,00
2022	630 073 672,00	560 959 000,00	4 683 444,00	0,00	x	28 207 070,00	28 207 070,00	0,00	10 526 977,00	69 114 672,00
2023	638 277 988,00	572 022 038,00	4 590 188,00	0,00	x	26 161 650,00	26 161 650,00	0,00	9 876 851,00	66 255 950,00
2024	658 261 013,00	583 462 678,00	4 500 637,00	0,00	x	24 160 086,00	24 160 086,00	0,00	9 229 414,00	74 798 335,00
2025	672 757 692,00	594 825 220,00	4 403 676,00	0,00	x	21 749 539,00	21 749 539,00	0,00	8 507 394,00	77 932 472,00
2026	695 444 262,00	606 213 291,00	4 310 420,00	0,00	x	19 014 065,00	19 014 065,00	0,00	7 700 597,00	89 230 971,00
2027	710 102 438,00	618 137 290,00	4 217 164,00	0,00	x	16 459 099,00	16 459 099,00	0,00	6 820 721,00	91 965 148,00
2028	731 657 760,00	630 024 694,00	4 126 591,00	0,00	x	13 500 549,00	13 500 549,00	0,00	5 552 556,00	101 633 066,00
2029	751 534 199,00	642 385 077,00	4 030 652,00	0,00	x	10 646 932,00	10 646 932,00	0,00	3 725 707,00	109 149 122,00
2030	786 733 772,00	655 314 181,00	3 937 396,00	0,00	x	7 976 603,00	7 976 603,00	0,00	2 123 599,00	131 419 591,00
2031	814 484 348,00	669 280 584,00	3 844 140,00	0,00	x	5 951 257,00	5 951 257,00	0,00	1 498 673,00	145 203 764,00
2032	850 023 297,00	683 329 437,00	3 752 545,00	0,00	x	3 604 575,00	3 604 575,00	0,00	485 075,00	166 693 860,00
2033	878 131 384,00	699 253 811,00	3 657 628,00	0,00	x	2 724 557,00	2 724 557,00	0,00	239 557,00	178 877 573,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-66 295 958,00	98 575 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 575 562,00	66 295 958,00	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	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 054 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 021 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 924 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 796 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 395 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 895 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 095 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 795 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 583 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 576 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 489 594,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	654 298 684,54	0,00	39 845 823,00	39 845 823,00
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	683 083 885,77	0,00	79 080 340,77	79 080 340,77
2021	33 839 580,00	33 839 580,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	649 244 305,77	0,00	68 718 880,00	68 718 880,00
2022	47 054 192,00	47 054 192,00	14 017 980,00	0,00	6 817 980,00	7 200 000,00	0,00	602 190 113,77	0,00	60 550 141,00	60 550 141,00
2023	48 021 399,00	48 021 399,00	14 017 980,00	0,00	6 817 980,00	7 200 000,00	0,00	554 168 714,77	0,00	69 041 250,00	69 041 250,00
2024	48 924 199,00	48 924 199,00	14 017 980,00	0,00	6 817 980,00	7 200 000,00	0,00	505 244 515,77	0,00	77 129 352,00	77 129 352,00
2025	55 796 249,25	55 796 249,25	14 017 980,00	0,00	6 817 980,00	7 200 000,00	0,00	449 448 266,52	0,00	85 737 743,25	85 737 743,25
2026	54 395 664,00	54 395 664,00	14 017 980,00	0,00	6 817 980,00	7 200 000,00	0,00	395 052 602,52	0,00	94 243 919,00	94 243 919,00
2027	60 895 664,00	60 895 664,00	21 017 980,00	0,00	13 817 980,00	7 200 000,00	0,00	334 156 938,52	0,00	102 095 380,00	102 095 380,00
2028	61 095 664,00	61 095 664,00	39 017 980,00	0,00	13 817 980,00	25 200 000,00	0,00	273 061 274,52	0,00	110 541 866,00	110 541 866,00
2029	62 795 796,00	62 795 796,00	40 718 100,56	0,00	18 818 100,56	21 900 000,00	0,00	210 265 478,52	0,00	118 349 008,00	118 349 008,00
2030	49 583 144,00	49 583 144,00	21 289 956,00	0,00	14 689 956,00	6 600 000,00	0,00	160 682 334,52	0,00	125 959 736,00	125 959 736,00
2031	43 576 796,52	43 576 796,52	7 689 956,00	0,00	2 689 956,00	5 000 000,00	0,00	117 105 538,00	0,00	132 306 443,52	132 306 443,52
2032	29 489 376,00	29 489 376,00	17 689 956,00	0,00	2 689 956,00	15 000 000,00	0,00	87 616 162,00	0,00	138 297 266,00	138 297 266,00
2033	22 489 594,00	22 489 594,00	10 690 088,00	0,00	2 690 088,00	8 000 000,00	0,00	65 126 568,00	0,00	142 091 933,00	142 091 933,00
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 przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,51%	5,95%	0,00	5,95%	9,70%	6,03%	6,19%	TAK	TAK
2020	8,25%	6,06%	0,00	6,06%	12,08%	6,08%	6,23%	TAK	TAK
2021	9,03%	6,71%	0,00	6,71%	11,43%	8,55%	8,70%	TAK	TAK
2022	11,81%	8,35%	0,00	8,35%	9,54%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2023	11,48%	8,15%	0,00	8,15%	10,67%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	10,97%	7,82%	0,00	7,82%	10,79%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	11,25%	8,30%	0,00	8,30%	11,66%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	10,36%	7,59%	0,00	7,59%	12,48%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2027	10,58%	7,08%	0,00	7,08%	13,16%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2028	9,93%	4,47%	0,00	4,47%	11,83%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	9,51%	4,18%	0,00	4,18%	12,85%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2030	7,35%	4,60%	0,00	4,60%	15,02%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2031	6,22%	5,19%	0,00	5,19%	15,54%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2032	4,19%	2,16%	0,00	2,16%	14,85%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	3,21%	2,01%	0,00	2,01%	15,59%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,86%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,27%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2036	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,63%	15,57%	15,57%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	155 942 256,00	35 806 266,00	259 330 610,00	9 086 671,00	250 243 939,00	224 399 919,00	29 256 180,00	8 339 176,00	
2020	0,00	0,00	161 923 984,00	36 663 907,00	235 135 121,00	2 217 964,00	232 917 157,00	232 917 157,00	60 076 027,00	0,00	
2021	33 839 580,00	33 839 580,00	165 985 554,00	37 580 505,00	116 312 089,00	1 188 575,00	115 123 514,00	115 123 514,00	58 462 873,00	0,00	
2022	47 054 192,00	47 054 192,00	170 135 193,00	38 520 017,00	33 742 778,00	500 000,00	33 242 778,00	33 242 778,00	35 871 894,00	0,00	
2023	48 021 399,00	48 021 399,00	174 388 572,00	39 483 018,00	23 640 000,00	0,00	23 640 000,00	23 640 000,00	42 615 950,00	0,00	
2024	48 924 199,00	48 924 199,00	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798 335,00	0,00	
2025	55 796 249,25	55 796 249,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 932 472,00	0,00	
2026	54 395 664,00	54 395 664,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 230 971,00	0,00	
2027	60 895 664,00	60 895 664,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 965 148,00	0,00	
2028	61 095 664,00	61 095 664,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 633 066,00	0,00	
2029	62 795 796,00	62 795 796,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 149 122,00	0,00	
2030	49 583 144,00	49 583 134,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 419 581,00	0,00	
2031	43 576 796,52	43 576 796,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 203 764,00	0,00	
2032	29 489 376,00	29 489 376,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 693 860,00	0,00	
2033	22 489 594,00	22 489 594,00	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 877 573,00	0,00	
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	228 812 919,00	51 805 414,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	10 106 645,00	8 774 510,00	8 774 510,00	123 137 799,00	116 023 424,00	116 023 424,00	13 202 756,00	10 492 099,00	10 492 099,00	
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	1 155 964,00	1 155 964,00	1 155 964,00	
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
2019	149 289 262,00	115 365 609,00	115 365 609,00	36 634 310,00	36 634 310,00	36 634 310,00	36 634 310,00	0,00	0,00
2020	144 208 513,00	122 577 236,00	122 577 236,00	21 631 276,00	21 631 276,00	21 631 276,00	21 631 276,00	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
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 <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 337 720,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>941 425 821,00</b>	<b>259 330 610,00</b>	<b>235 135 121,00</b>	<b>116 312 089,00</b>	<b>33 742 778,00</b>	<b>23 640 000,00</b>	<b>668 160 598,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>23 992 914,00</b>	<b>9 086 671,00</b>	<b>2 217 964,00</b>	<b>1 188 575,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 993 210,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>917 432 907,00</b>	<b>250 243 939,00</b>	<b>232 917 157,00</b>	<b>115 123 514,00</b>	<b>33 242 778,00</b>	<b>23 640 000,00</b>	<b>655 167 388,00</b>	
	<b>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:</b>			<b>496 187 448,00</b>	<b>156 989 885,00</b>	<b>145 364 477,00</b>	<b>96 753 445,00</b>	<b>11 742 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 850 585,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>17 454 833,00</b>	<b>7 735 917,00</b>	<b>1 155 964,00</b>	<b>438 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330 456,00</b>	
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	256 064,00	194 558,00	0,00	0,00	0,00	450 622,00
60015/2	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	402 000,00	389 199,00	438 575,00	0,00	0,00	1 229 774,00
60015/	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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	34 564,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
85311/4	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	703 628,00	261 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 427,00
70095/5	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	255 845,00	55 000,00	200 845,00	0,00	0,00	0,00	255 845,00
70095/85395/60015/60016/90015/6	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/ Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	4 859 472,00	2 743 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 764,00
80101-80104/7	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	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 725,00
80101-80104/8	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	162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
80104/9	"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	452 088,00	294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 540,00
80115/10	Czas na zawodowców - uzupełnienie praktycznej nauki zawodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	328 004,00	168 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 002,00
80130/11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614"Eurpejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 765,00	71 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 952,00
85149/12	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzykim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzykim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 267 050,00	764 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 550,00
85202/13	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	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00
85295/14	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2017	2019	1 931 760,00	421 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 629,00
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	2019	373 938,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
85510/15	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych,opiekuńczych,pielczy 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	480 300,00	242 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 575,00
85295/16 85508/16	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	900 366,00	63 337,00	0,00	0,00	0,00	963 703,00
85505/18	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Żłobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	886 069,00	528 044,00	308 025,00	0,00	0,00	0,00	836 069,00
92195/17	"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	621 311,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 250,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>478 732 615,00</b>	<b>149 253 968,00</b>	<b>144 208 513,00</b>	<b>96 314 870,00</b>	<b>11 742 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 520 129,00</b>
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	5 227 421,00	1 789 425,00	614 017,00	0,00	0,00	0,00	2 403 442,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinia w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	63 711 843,00	9 603 137,00	9 686 062,00	15 823 033,00	11 742 778,00	0,00	46 855 010,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
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	110 525 383,00	131 371 221,00	80 491 837,00	0,00	0,00	322 388 441,00
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	2016	2019	35 384 715,00	6 635 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 744,00
70095/5	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	5 597 121,00	4 362 751,00	537 213,00	0,00	0,00	0,00	4 899 964,00
71095/6 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
85202/7 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	6 584 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 814,00
92195/8	"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	6 211 625,00	5 752 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 714,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>445 238 373,00</b>	<b>102 340 725,00</b>	<b>89 770 644,00</b>	<b>19 558 644,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>23 640 000,00</b>	<b>257 310 013,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>6 538 081,00</b>	<b>1 350 754,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662 754,00</b>
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2022	2 641 821,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	850 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
75075/4	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	785 242,00	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00
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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
90095/6	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>438 700 292,00</b>	<b>100 989 971,00</b>	<b>88 708 644,00</b>	<b>18 808 644,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>23 640 000,00</b>	<b>253 647 259,00</b>
60015/1 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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00



**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
60015/2 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60015/3 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
60015/4	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
60015/5	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem - zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60015/6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniaówka w Wałbrzychu - zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
60015/7	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	128 412,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
60015/111	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji. Polepszenie estetyki miasta.	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	28 834 958,00	190 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 525,00
60016/8 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/9 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/10 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	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
60016/11 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/12 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - skomunikowanie 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
60016/13 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
60016/14	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	16 823 049,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
60016/15 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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60016/16 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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
60016/17 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/18 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	6 200 000,00
60016/19 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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70004/20	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	37 565 953,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
70004/21 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	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
70095/22	Przebudowa budynku przy ul.Przywodniej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe-Przebudowa budynku przy ul.Przywodniej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	4 952 212,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
70095/109	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	2019	1 740 278,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,00
70095/112	Przebudowa budynków przy ul.Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu- Przebudowa budynków przy ul.Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	3 590 000,00	140 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
70095/23 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	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
70095/24 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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
70095/25 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	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
70095/26 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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
70095/27 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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
70095/28 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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
70095/29 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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70095/30 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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
70095/31 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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
70095/32 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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/33 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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
70095/34 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
70095/35 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem 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	2017	2019	3 302 986,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
70095/36 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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
70095/37 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/38 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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
70095/39 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 000 000,00	80 000,00	4 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/40	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75023/41 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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
75495/42	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
80101/43	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	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/44	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	76 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 607,00
80101/45	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	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,00
80101/46	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	265 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 775,00
80101/47	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	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
80101/48	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	547 514,00	538 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 904,00
80101/49	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	569 562,00	569 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 562,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
80101/50 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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
80101/51 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola -dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego- poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 445 430,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
80101/113	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	2019	127 497,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00
80102/52	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	525 385,00	525 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 385,00
80104/110	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	2019	1 074 106,00	480 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 267,00
80115/53	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	244 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 060,00
80115/54	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	276 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 467,00
80120/55	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	197 613,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 613,00
80120/56 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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
80195/57	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	26 593 695,00	1 572 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 250,00
85131/58	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
85202/59	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	138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 519,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
85202/60 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	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
85295/61 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	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85504/62 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	300 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85510/63 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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
85595/64 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	2016	2020	3 072 436,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90013/65	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	469 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 865,00
90015/66 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
90095/67	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	152 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,00
90095/68	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	135 000,00	130 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 081,00
90095/69	"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	163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 283,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/70	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pługa,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pługa,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/71	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/72	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	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00
90095/73	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	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,00
90095/74	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	151 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 080,00
90095/75	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
90095/76	"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	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00
90095/77	Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul.Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/78	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/79	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	78 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 123,00
90095/80	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	154 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 034,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/81	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	133 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 481,00
90095/82	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90095/83	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	56 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284,00
90095/84	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90095/85	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	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00
90095/86	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	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 390,00
90095/87	"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	29 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 123,00
90095/88	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	152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 441,00
90095/89	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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
90095/90	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
90095/91	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	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00



**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
90095/92 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90095/93 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	23 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
90095/94 EBI	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m <sup>3</sup> (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m <sup>3</sup> w Parku im. Sobieskiego - wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m <sup>3</sup> (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m <sup>3</sup> w Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	290 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
90095/95 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	7 800 000,00
90095/96 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	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90095/97 EBI	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilardeczyków - odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilardeczyków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095/98 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	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
90095/114	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	0,00	0,00	805 932,00
92106/99 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	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92109/100 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92195/101	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	1 021 045,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
92195/102 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	5 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
92195/103 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	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00
92195/104 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	50 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
92601/105	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
92601/106	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	140 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 123,00





## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2019 będą wynosiły odpowiednio:

<b>1) Dochody ogółem</b>	<b>742 745 915,00 zł</b>
a) Dochody bieżące	577 792 421,00 zł
b) Dochody majątkowe	164 953 494,00 zł
<b>2) Wydatki ogółem</b>	<b>809 041 873,00 zł</b>
a) Wydatki bieżące	537 946 598,00 zł
b) Wydatki majątkowe	271 095 275,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha.

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

- 1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” –zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 743.764 zł,
- 2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 20.000 zł,
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Nie emigruję – tu zostaję” z okresem realizacji na lata 2016-2019 i łączną wartością zadania 373.938 zł – kwota wydatków bieżących na rok 2019 wynosi 2.760 zł,
- 4) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu” z okresem realizacji na lata 2019-2020 i łączną wartością zadania 3.590.000 zł – kwota wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: na rok 2019 – 140.000 zł, na rok 2020 – 3.450.000 zł,
- 5) Zmiana okresu realizacji i nazwy zadania z: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” planowanego do realizacji w latach 2022-2023, na: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” planowanego do realizacji w latach 2019-2021; łączna wartość zadania nie ulega zmianie – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach wyglądają następująco: w roku 2019 – 80.000 zł, w roku 2020 – 4.000.000 zł, w roku 2021 – 1.920.000 zł,
- 6) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu" w ramach EWT” – zwiększeniu w roku 2019 ulegają wydatki majątkowe o kwotę 1.923.372 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 50.233 zł,
- 7) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” z okresem realizacji na lata 2016-2019 i łączną wartością zadania 127.497 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 100.550 zł,
- 8) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa", – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 180.000 zł,
- 9) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego

- schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 150.000 zł,
- 10) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 20.000 zł,
  - 11) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 27.060 zł,
  - 12) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 3.444 zł,
  - 13) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 10.000 zł,
  - 14) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 5.781 zł,
  - 15) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2019 na lata 2016-2020; zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 970.000 zł jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 16) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „KP Gwarek Wałbrzych – z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 32.650 zł,
  - 17) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 5.000 zł,
  - 18) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 19) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 100.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 20) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2016-2019 i łączną wartością zadania 28.834.958 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 190.525 zł,
  - 21) W związku z przekształceniem zadania wieloletniego na inwestycję jednoroczną zmianie ulegają wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają

- wydatki majątkowe w poszczególnych latach: w roku 2019 o 75.000 zł, a w roku 2020 o 975.000 zł,
- 22) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 23) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 24) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 25) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 26) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 27) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 28) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 29) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2020 o tę samą kwotę,
  - 30) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2019-2021 i łączną wartością zadania 805.932 zł – kwota wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: w roku 2019 – 268.644 zł, w roku 2020 – 268.644 zł, w roku 2021 – 268.644 zł,
  - 31) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 300.000 zł ,
  - 32) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 2.009.724 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 897.724 zł,
  - 33) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w

roku 2019 o kwotę 3.000.000 zł ,

- 34) Zmiana nazwy przedsięwzięcia z: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”, na: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego” – łączna wartość zadania wynosi 3.445.430 zł, kwota wydatków majątkowych na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 3.395.000 zł,
- 35) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Aktywni Razem” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 99.667 zł,
- 36) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nasze dzieci” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 122.689 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 5 zł.