

Projekt

z dnia 10 grudnia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	102 322 557,44	62 966 763,10	120 325 914,00	142 288 795,73	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86
2019	800 492 157,36	630 601 601,36	129 605 471,00	8 500 000,00	102 877 455,00	62 020 000,00	134 452 844,00	165 376 054,36	169 890 556,00	37 658 727,00	131 776 475,00
2020	842 721 132,00	648 890 330,00	134 400 873,00	8 814 500,00	119 655 985,00	64 314 740,00	139 303 736,00	145 272 034,00	193 830 802,00	20 000 000,00	154 367 096,00
2021	809 879 801,00	666 559 229,00	138 970 503,00	9 114 193,00	123 724 289,00	66 501 441,00	144 040 063,00	145 817 909,00	143 320 572,00	20 000 000,00	102 515 099,00
2022	757 901 259,00	687 298 814,00	143 556 529,00	9 414 961,00	127 807 191,00	68 695 988,00	148 793 386,00	149 373 030,00	70 602 445,00	10 000 000,00	28 450 392,00
2023	757 509 264,00	708 423 431,00	148 006 782,00	9 706 825,00	131 769 213,00	70 825 564,00	153 405 980,00	153 821 948,00	49 085 833,00	10 000 000,00	5 627 066,00
2024	779 924 089,00	729 676 133,00	152 446 985,00	9 998 029,00	135 722 290,00	72 950 331,00	158 008 160,00	158 436 606,00	50 247 956,00	5 000 000,00	5 485 426,00
2025	803 321 809,93	751 566 414,93	157 020 395,00	10 297 970,00	139 793 959,00	75 138 841,00	162 748 405,00	163 189 704,00	51 755 395,00	5 000 000,00	5 649 988,00
2026	827 421 464,72	774 113 407,72	161 731 007,00	10 606 909,00	143 987 777,00	77 393 006,00	167 630 857,00	168 085 396,00	53 308 057,00	5 000 000,00	5 819 488,00
2027	851 416 686,72	796 562 696,72	166 421 206,00	10 914 510,00	148 163 423,00	79 637 403,00	172 492 152,00	172 959 872,00	54 853 990,00	5 000 000,00	5 988 253,00
2028	875 256 354,72	818 866 452,72	171 081 000,00	11 220 116,00	152 311 999,00	81 867 250,00	177 321 932,00	177 802 749,00	56 389 902,00	5 000 000,00	6 155 924,00
2029	898 888 275,72	840 975 846,72	175 700 187,00	11 523 059,00	156 424 423,00	84 077 666,00	182 109 624,00	182 603 423,00	57 912 429,00	5 000 000,00	6 322 134,00
2030	923 158 259,72	863 682 194,72	180 444 092,00	11 834 182,00	160 647 882,00	86 347 763,00	187 026 584,00	187 533 715,00	59 476 065,00	5 000 000,00	6 492 832,00

2031	947 160 374,24	886 137 931,24	185 135 638,00	12 141 871,00	164 824 726,00	88 592 805,00	191 889 275,00	192 409 592,00	61 022 443,00	5 000 000,00	6 661 646,00
2032	970 839 383,72	908 291 379,72	189 764 029,00	12 445 417,00	168 945 345,00	90 807 625,00	196 686 507,00	197 219 832,00	62 548 004,00	5 000 000,00	6 828 187,00
2033	994 139 528,49	930 090 372,49	194 318 366,00	12 744 107,00	173 000 034,00	92 987 008,00	201 406 983,00	203 279 718,00	64 049 156,00	5 000 000,00	6 992 063,00
2034	1 017 004 685,72	951 482 399,72	198 787 688,00	13 037 222,00	176 979 034,00	95 125 709,00	206 039 344,00	207 955 152,00	65 522 286,00	5 000 000,00	7 152 881,00
2035	1 039 378 788,72	972 415 011,72	203 161 017,00	13 324 041,00	180 872 573,00	97 218 475,00	210 572 210,00	212 530 165,00	66 963 777,00	5 000 000,00	7 310 244,00
2036	1 062 245 122,72	993 808 142,72	207 630 560,00	13 617 170,00	184 851 770,00	99 357 282,00	215 204 798,00	217 205 829,00	68 436 980,00	5 000 000,00	7 471 070,00
2037	1 084 552 269,72	1 014 678 113,72	211 990 801,00	13 903 130,00	188 733 657,00	101 443 784,00	219 724 099,00	221 767 151,00	69 874 156,00	5 000 000,00	7 627 962,00
2038	1 106 243 314,72	1 034 971 674,72	216 230 617,00	14 181 193,00	192 508 330,00	103 472 660,00	224 118 581,00	226 202 494,00	71 271 640,00	5 000 000,00	7 780 521,00
2039	1 128 368 180,72	1 055 671 108,72	220 555 230,00	14 464 817,00	196 358 497,00	105 542 113,00	228 600 953,00	230 726 544,00	72 697 072,00	5 000 000,00	7 936 132,00
2040	1 150 935 542,72	1 076 784 528,72	224 966 334,00	14 754 113,00	200 285 667,00	107 652 956,00	233 172 972,00	235 341 075,00	74 151 014,00	5 000 000,00	8 094 854,00
2041	1 173 954 252,72	1 098 320 218,72	229 465 661,00	15 049 195,00	204 291 380,00	109 806 015,00	237 836 431,00	240 047 897,00	75 634 034,00	5 000 000,00	8 256 751,00
2042	1 196 259 382,72	1 119 188 301,72	233 825 509,00	15 335 130,00	208 172 916,00	111 892 329,00	242 355 323,00	244 608 807,00	77 071 081,00	5 000 000,00	8 413 630,00
2043	1 218 988 308,72	1 140 452 877,72	238 268 193,00	15 626 498,00	212 128 202,00	114 018 283,00	246 960 074,00	249 256 374,00	78 535 431,00	5 000 000,00	8 573 489,00
2044	1 240 930 044,36	1 160 980 975,36	242 557 021,00	15 907 775,00	215 946 509,00	116 070 612,00	251 405 356,00	253 742 989,00	79 949 069,00	5 000 000,00	8 727 812,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	0,00	0,00	0,00	19 593 473,12	19 376 347,70	0,00	9 332 293,07	106 062 498,51
2019	881 826 017,17	612 222 204,17	0,00	0,00	x	19 837 336,00	19 792 336,00	0,00	9 422 909,81	269 603 813,00
2020	943 830 681,00	596 873 105,00	4 874 683,00	0,00	x	26 997 205,00	26 997 205,00	1 601 720,00	9 924 073,00	346 957 576,00
2021	737 800 705,00	606 658 344,00	4 776 700,00	0,00	x	27 098 453,00	27 098 453,00	1 892 000,00	9 710 758,00	131 142 361,00
2022	709 398 583,00	618 079 836,00	4 683 444,00	0,00	x	25 489 392,00	25 489 392,00	0,00	9 368 900,00	91 318 747,00
2023	708 039 381,00	630 695 100,00	4 590 188,00	0,00	x	23 680 825,00	23 680 825,00	0,00	8 777 812,00	77 344 281,00
2024	729 530 963,00	643 909 024,00	4 500 637,00	0,00	x	21 923 698,00	21 923 698,00	0,00	8 189 075,00	85 621 939,00
2025	743 486 107,00	657 130 191,00	4 403 676,00	0,00	x	19 804 709,00	19 804 709,00	0,00	7 537 912,00	86 355 916,00
2026	769 775 810,00	670 392 312,00	4 310 420,00	0,00	x	17 337 040,00	17 337 040,00	0,00	6 812 895,00	99 383 498,00
2027	787 271 032,00	684 193 474,00	4 217 164,00	0,00	x	15 012 836,00	15 012 836,00	0,00	6 027 350,00	103 077 558,00
2028	810 910 700,00	698 076 205,00	4 126 591,00	0,00	x	12 362 052,00	12 362 052,00	0,00	4 915 744,00	112 834 495,00
2029	832 842 489,00	712 474 453,00	4 030 652,00	0,00	x	9 816 549,00	9 816 549,00	0,00	3 350 151,00	120 368 036,00
2030	870 325 125,00	727 445 679,00	3 937 396,00	0,00	x	7 415 349,00	7 415 349,00	0,00	1 964 606,00	142 879 446,00
2031	900 333 587,00	743 375 752,00	3 844 140,00	0,00	x	5 536 354,00	5 536 354,00	0,00	1 385 387,00	156 957 835,00
2032	938 100 017,00	759 493 393,00	3 752 545,00	0,00	x	3 395 708,00	3 395 708,00	0,00	490 942,00	178 606 624,00
2033	968 399 899,00	777 286 389,00	3 657 628,00	0,00	x	2 474 992,00	2 474 992,00	0,00	228 957,00	191 113 510,00
2034	1 010 688 899,00	795 808 986,00	3 564 372,00	0,00	x	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	214 879 913,00
2035	1 033 063 002,00	815 290 546,00	3 471 116,00	0,00	x	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	217 772 456,00
2036	1 055 929 336,00	835 266 766,00	3 378 499,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	220 662 570,00
2037	1 078 236 483,00	855 749 079,00	3 284 605,00	0,00	x	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	222 487 404,00

2038	1 099 927 528,00	875 696 676,00	2 137 965,00	0,00	x	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	224 230 852,00
2039	1 122 052 394,00	895 185 955,00	0,00	0,00	x	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	226 866 439,00
2040	1 144 619 756,00	917 357 504,00	0,00	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	227 262 252,00
2041	1 167 638 466,00	940 087 992,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	227 550 474,00
2042	1 189 943 596,00	963 391 393,00	0,00	0,00	x	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	226 552 203,00
2043	1 214 251 416,00	987 288 028,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	226 963 388,00
2044	1 238 561 623,00	1 011 855 579,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	226 706 044,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	89 941 247,90	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00
2019	-81 333 859,81	126 765 011,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	110 868 424,00	81 333 859,81	0,00	0,00
2020	-101 109 549,00	127 714 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 714 798,77	101 109 549,00	0,00	0,00
2021	72 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 502 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 469 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 393 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 835 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 645 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 145 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 345 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 045 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 833 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 826 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 739 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 739 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	589 116 201,47	0,00	32 221 765,43	48 163 013,33
2019	45 431 152,00	45 431 152,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	4 900 000,00	0,00	653 439 998,54	0,00	18 379 397,19	34 275 985,00
2020	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	754 549 547,54	0,00	52 017 225,00	52 017 225,00
2021	72 079 096,00	72 079 096,00	48 828 024,00	41 500 000,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	682 470 451,54	0,00	59 900 885,00	59 900 885,00
2022	48 502 676,00	48 502 676,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	633 967 775,54	0,00	69 218 978,00	69 218 978,00
2023	49 469 883,00	49 469 883,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	584 497 892,54	0,00	77 728 331,00	77 728 331,00
2024	50 393 126,00	50 393 126,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	534 104 766,54	0,00	85 767 109,00	85 767 109,00
2025	59 835 702,93	59 835 702,93	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	474 269 063,61	0,00	94 436 223,93	94 436 223,93
2026	57 645 654,72	57 645 654,72	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	416 623 408,89	0,00	103 721 095,72	103 721 095,72
2027	64 145 654,72	64 145 654,72	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	7 200 000,00	0,00	352 477 754,17	0,00	112 369 222,72	112 369 222,72
2028	64 345 654,72	64 345 654,72	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	25 200 000,00	0,00	288 132 099,45	0,00	120 790 247,72	120 790 247,72
2029	66 045 786,72	66 045 786,72	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	21 900 000,00	0,00	222 086 312,73	0,00	128 501 393,72	128 501 393,72
2030	52 833 134,72	52 833 134,72	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	6 600 000,00	0,00	169 253 178,01	0,00	136 236 515,72	136 236 515,72
2031	46 826 787,24	46 826 787,24	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	5 000 000,00	0,00	122 426 390,77	0,00	142 762 179,24	142 762 179,24
2032	32 739 366,72	32 739 366,72	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	15 000 000,00	0,00	89 687 024,05	0,00	148 797 986,72	148 797 986,72
2033	25 739 629,49	25 739 629,49	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	8 000 000,00	0,00	63 947 394,56	0,00	152 803 983,49	152 803 983,49
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631 607,84	0,00	155 673 413,72	155 673 413,72
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 315 821,12	0,00	157 124 465,72	157 124 465,72
2036	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 034,40	0,00	158 541 376,72	158 541 376,72
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684 247,68	0,00	158 929 034,72	158 929 034,72

2038	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 460,96	0,00	159 274 998,72	159 274 998,72
2039	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052 674,24	0,00	160 485 153,72	160 485 153,72
2040	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736 887,52	0,00	159 427 024,72	159 427 024,72
2041	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	158 232 226,72	158 232 226,72
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	155 796 908,72	155 796 908,72
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	153 164 849,72	153 164 849,72
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 125 396,36	149 125 396,36

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	10,14%	7,07%	0,00	7,07%	6,67%	x	x	x	x
2019	8,15%	5,92%	0,00	5,92%	6,47%	6,03%	6,97%	TAK	TAK
2020	6,94%	4,75%	0,00	4,75%	8,25%	5,00%	5,94%	TAK	TAK
2021	12,84%	5,43%	0,00	5,43%	9,57%	6,19%	7,13%	TAK	TAK
2022	10,38%	7,61%	0,00	7,61%	9,66%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	10,26%	7,56%	0,00	7,56%	10,80%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	9,85%	7,30%	0,00	7,30%	10,88%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	10,46%	8,07%	0,00	8,07%	11,65%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	9,58%	7,34%	0,00	7,34%	12,44%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	9,79%	6,87%	0,00	6,87%	13,11%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2028	9,24%	4,53%	0,00	4,53%	11,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2029	8,89%	4,26%	0,00	4,26%	12,76%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	6,95%	4,63%	0,00	4,63%	14,71%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	5,93%	5,16%	0,00	5,16%	15,17%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	4,11%	2,42%	0,00	2,42%	14,53%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2033	3,21%	2,27%	0,00	2,27%	15,19%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,80%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2035	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,60%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	15,11%	15,60%	15,60%	TAK	TAK

2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,85%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2039	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	14,67%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2040	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,29%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,90%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2042	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,44%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2043	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,98%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,42%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	162 945 460,00	29 519 702,86	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	91 844 486,22	10 757 111,56	2 140 076,22
2019	0,00	0,00	182 083 141,65	42 062 151,81	261 460 036,00	15 149 181,00	246 310 855,00	214 835 092,00	35 338 181,00	10 337 434,00
2020	0,00	0,00	178 077 589,00	40 353 595,00	262 323 156,00	6 716 222,00	255 606 934,00	255 606 934,00	91 350 642,00	0,00
2021	72 079 096,00	72 079 096,00	182 529 541,00	41 362 435,00	129 089 042,00	2 137 274,00	126 951 768,00	126 951 768,00	4 190 593,00	0,00
2022	48 502 676,00	48 502 676,00	187 092 779,00	42 396 496,00	56 811 051,00	676 184,00	56 134 867,00	56 134 867,00	35 183 880,00	0,00
2023	49 469 883,00	49 469 882,00	191 770 099,00	43 456 409,00	30 941 410,00	0,00	30 941 410,00	30 941 410,00	46 402 871,00	0,00
2024	50 393 126,00	50 393 125,00	196 564 351,00	44 542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 621 939,00	0,00
2025	59 835 702,93	58 835 703,25	201 478 460,00	45 656 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 355 916,00	0,00
2026	57 645 654,72	57 645 654,72	206 515 421,00	46 797 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 383 498,00	0,00
2027	64 145 654,72	64 145 654,72	211 678 307,00	47 967 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 077 558,00	0,00
2028	64 345 654,72	64 345 654,72	216 970 265,00	49 166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 834 495,00	0,00
2029	66 045 786,72	66 045 786,72	222 394 521,00	50 396 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 368 036,00	0,00
2030	52 833 134,72	52 833 134,72	227 954 384,00	51 656 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 879 446,00	0,00
2031	46 826 787,24	46 826 787,24	233 653 244,00	52 947 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 957 835,00	0,00
2032	32 739 366,72	32 739 366,72	239 494 559,00	54 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 606 624,00	0,00
2033	25 739 629,49	25 739 629,49	245 481 923,00	55 627 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 113 510,00	0,00
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	251 618 971,00	57 018 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879 913,00	0,00
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	257 909 445,00	58 444 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 772 456,00	0,00
2036	6 315 786,72	6 315 786,72	264 357 181,00	59 905 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 662 570,00	0,00
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	270 966 111,00	61 402 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 487 404,00	0,00

2038	6 315 786,72	6 315 786,72	277 740 264,00	62 937 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 230 852,00	0,00
2039	6 315 786,72	6 315 786,72	284 683 770,00	64 511 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866 439,00	0,00
2040	6 315 786,72	6 315 786,72	291 800 864,00	66 124 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 262 252,00	0,00
2041	6 315 786,72	6 315 786,72	299 095 886,00	67 777 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550 474,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	306 573 283,00	69 471 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 552 203,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	314 237 615,00	71 208 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 963 388,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	322 093 556,00	72 988 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 706 044,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2018	10 787 640,81	9 800 448,68	9 800 448,68	21 399 954,91	20 307 670,80	20 307 670,80	11 217 596,95	9 466 183,19	9 466 183,19
2019	16 500 072,00	13 882 067,00	13 882 067,00	127 080 935,00	118 531 226,00	118 531 226,00	19 768 250,00	15 309 763,00	15 309 763,00
2020	5 590 569,00	5 590 569,00	5 590 569,00	149 531 014,00	149 531 014,00	149 531 014,00	5 590 569,00	5 590 569,00	5 590 569,00
2021	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00	97 514 591,00	97 514 591,00	97 514 591,00	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00
2022	176 184,00	176 184,00	176 184,00	23 284 867,00	23 284 867,00	23 284 867,00	176 184,00	176 184,00	176 184,00
2023	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	301 410,00	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
Wykonanie 2018	44 252 308,70	31 273 280,40	31 273 280,40	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	0,00	0,00
2019	148 961 830,00	112 615 884,00	112 615 884,00	40 804 433,00	40 804 433,00	40 804 433,00	40 804 433,00	0,00	0,00
2020	149 531 014,00	127 101 361,00	127 101 361,00	22 429 652,00	22 429 652,00	22 429 652,00	22 429 652,00	0,00	0,00
2021	97 514 591,00	82 887 402,00	82 887 402,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	0,00	0,00
2022	23 284 867,00	19 792 136,00	19 792 136,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	0,00	0,00
2023	301 410,00	256 198,00	256 198,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 110 709,80	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
2019	45 431 152,00	0,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	10 499 852,00	10 499 852,00	5 599 852,00
2020	26 605 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 875,00	8 521 875,00	5 321 875,00
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	48 412 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	46 222 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	52 722 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	52 922 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	54 622 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	41 409 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	35 403 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	21 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	14 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 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								
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 010 724 139,00	261 460 036,00	262 323 156,00	129 089 042,00	56 811 051,00	30 941 410,00	740 624 695,00	
	- wydatki bieżące			33 903 945,00	15 149 181,00	6 716 222,00	2 137 274,00	676 184,00	0,00	24 678 861,00	
	- wydatki majątkowe			976 820 194,00	246 310 855,00	255 606 934,00	126 951 768,00	56 134 867,00	30 941 410,00	715 945 834,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:			510 707 436,00	162 664 978,00	155 121 583,00	98 901 865,00	23 461 051,00	301 410,00	440 450 887,00	
	- wydatki bieżące			27 440 987,00	13 783 118,00	5 590 569,00	1 387 274,00	176 184,00	0,00	20 937 145,00	
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	1 656 439,00	466 597,00	523 850,00	438 575,00	0,00	0,00	1 429 022,00
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	2017	2021	92 352,00	8 033,00	53 400,00	30 488,00	0,00	0,00	91 921,00
85311/4	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	702 359,00	265 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 397,00
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	1 242 875,00	1 239 500,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	1 242 875,00
70095/85395/60015/60016/92114/6	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	4 829 472,00	2 713 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 764,00
80101 80104 /21	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu- Nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu / PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019	2020	4 800 735,00	2 612 147,00	2 188 588,00	0,00	0,00	0,00	4 800 735,00
80101/23	Z malej szkoły w wielki świat - Z malej szkoły w wielki świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2017	2019	91 125,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00
80102/26	"Codziennie pewniejsi siebie"- zajęcia dla dzieci PPSPS nr 10, "Mówić MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wyrównujące deficyty, rozwijające u dzieci i młodzieży placówki kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PPSPS Nr 10	2019	2020	302 767,00	201 235,00	101 532,00	0,00	0,00	0,00	302 767,00

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								
80104/29	Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu- zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach; Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	1 426 400,00	632 800,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	1 426 400,00
85421/27	Młodzi Gniewni II-program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 206 087,00	328 443,00	357 450,00	344 010,00	176 184,00	0,00	1 206 087,00
80104/22	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia - umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Nr 5 Energetyk	2019	2020	20 060,00	15 905,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00
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	211 161,00	110 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 368,00
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	248 565,00	162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,00
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	614 684,00	416 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 634,00
80115/10	Czas na zawodowców - uzupełnienie praktycznej nauki zawodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	315 882,00	168 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 002,00
80115/30	Europejska droga do sukcesu II -Europejska droga do sukcesu II	Zespół Szkół Nr 7	2019	2020	374 918,00	351 260,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	374 918,00
80130/11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 765,00	172 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 601,00
85149/12	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim- Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	783 005,00	764 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 555,00

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								
85202/13	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	45 687,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227,00
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	370 732,00	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, pieczy zastępczej i doprowadzeniu do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2020	484 300,00	308 675,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	316 301,00
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	455 642,00	310 801,00	119 130,00	0,00	0,00	0,00	429 931,00
85295/24 85214/24	Nie emigruję - tu pracuję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	324 900,00	91 500,00	155 300,00	78 100,00	0,00	0,00	324 900,00
85295/25 85214/25	Aktywny Start - przywrócenie uczestnikom ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2020	1 704 524,00	756 686,00	947 838,00	0,00	0,00	0,00	1 704 524,00
85505/28	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa"-zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów , mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	802 650,00	105 549,00	201 000,00	496 101,00	0,00	0,00	802 650,00
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	2020	440 459,00	189 773,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	236 503,00
- wydatki majątkowe					483 266 449,00	148 881 860,00	149 531 014,00	97 514 591,00	23 284 867,00	301 410,00	419 513 742,00
60013/1	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 537 503,00	2 277 519,00	928 395,00	1 199 721,00	1 244 896,00	301 410,00	5 951 941,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	65 251 843,00	11 220 137,00	10 045 103,00	15 388 992,00	22 039 971,00	0,00	58 694 203,00

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	339 458 352,00	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/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	44 886 181,00	6 696 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 847,00
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	6 485 763,00	5 320 000,00	468 606,00	0,00	0,00	0,00	5 788 606,00
71095/6 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	6 809 926,00	1 302 310,00	4 992 236,00	434 041,00	0,00	0,00	6 728 587,00
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	2020	7 351 996,00	5 611 550,00	1 639 219,00	0,00	0,00	0,00	7 250 769,00
75095/10	eWka – e-Wałbrzyska Karta - miejska Aplikacja Mobilna pełniąca funkcję e-Karty miejskiej oraz terenowej gry mobilnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	86 234,00	0,00	86 234,00	0,00	0,00	0,00	86 234,00
80101/9	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
80102/11	"Codziennie pewniejsi siebie"- zakup sprzętu specjalistycznego dla PSPS nr 10 w Wałbrzychu do zajęć Mówić z MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie". "Wspomagamy integrację" .Wyposażenie w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami.Zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć z uczniami w celu jak najpełniejszego wyrównania ich deficytów psychoruchowych,rozwijanie kluczowych kompetencji,motoryki oraz komunikacji.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
80104/12	Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę -utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu-zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach:Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych,podniesienie kompetencji kluczowych,wzrost szans edukacyjnych,podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
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	6 223 251,00	5 752 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 714,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				500 016 703,00	98 795 058,00	107 201 573,00	30 187 177,00	33 350 000,00	30 640 000,00	300 173 808,00
	- wydatki bieżące				6 462 958,00	1 366 063,00	1 125 653,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 741 716,00

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								
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	2 342 972,00	346 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 846 500,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	839 000,00	189 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	689 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	259 741,00	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	805 875,00	171 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 754,00
80110/5	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.I.Paderewskiego	2011	2020	1 634 069,00	219 511,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	431 511,00
80195/7	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków-Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	295 201,00	139 298,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	202 951,00
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
- wydatki majątkowe					493 553 745,00	97 428 995,00	106 075 920,00	29 437 177,00	32 850 000,00	30 640 000,00	296 432 092,00
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
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	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	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	68 117 659,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	88 900,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00

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							
60015/111	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych 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	28 835 199,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00
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	3 430 000,00	2 095 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00
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
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	2020	14 518 333,00	2 593 273,00	6 962 999,00	0,00	0,00	0,00	9 556 272,00
60016/115	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	9 215 689,00	1 530 000,00	4 590 000,00	2 828 533,00	0,00	0,00	8 948 533,00
60016/116	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu- Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
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	2022	4 350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	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

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							
60016/18 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, związanie 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
60016/118	Budowa ul.Długosza w Wałbrzychu-budowa ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	2 239 997,00	310 000,00	1 903 771,00	0,00	0,00	0,00	2 213 771,00
60016/121	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu-budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2019	7 781 562,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,00
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	39 504 433,00	7 938 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 480,00
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.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe-Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	4 928 006,00	1 195 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 794,00
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
70095/117	Budowa budynków komunalnych przy ul.Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu- powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2023	24 225 374,00	0,00	1 700 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 200 000,00
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
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	2 950 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00

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							
70095/26 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	1 950 000,00	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	3 200 000,00	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	2 750 000,00	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	2 100 000,00	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	2 650 000,00	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	1 450 000,00	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	1 350 000,00	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	1 450 000,00	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	950 000,00	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 wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	3 252 093,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	1 350 000,00	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	2020	4 450 000,00	3 723 514,00	726 486,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

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							
70095/39 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A 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	8 197 521,00	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-wilowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	6 750 000,00	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
80101/50 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont- poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	6 241 150,00	2 090 500,00	4 083 150,00	0,00	0,00	0,00	6 173 650,00
80101/51 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 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	116 983,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00
80102/52	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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

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							
80120/56 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 904 000,00	2 580 000,00	3 285 870,00	0,00	0,00	0,00	5 865 870,00
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	26 551 776,00	1 530 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 331,00
80195/119	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1-modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	900 449,00	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
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	2021	5 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85421/122 EBI	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	9 860 000,00	4 860 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
85504/62 85295/62 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	7 485 000,00	985 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 485 000,00
85510/63 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 600 000,00	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	3 000 000,00	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

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							
90015/66 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	230 000,00	70 000,00	160 000,00	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	133 919,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
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	208 000,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 283,00
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	266 000,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00
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

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								
90095/77	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	143 939,00	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 973,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	85 000,00	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 Zajązka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajązka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajązka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	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	46 689,00	41 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 812,00

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								
90095/88	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Sw.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	163 640,00	154 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 786,00
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
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	4 414 169,00	1 300 000,00	700 000,00	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 ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego - wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	290 000,00	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

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								
90095/114	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
92195/102 EBI	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	17 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	17 500 000,00
/123 EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	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	2021	4 000 000,00	50 000,00	3 000 000,00	950 000,00	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
92695/107	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	65 800,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00
108/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00
90095/120 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz przebudowę miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	7 000 000,00	0,00	6 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044, część zaś w minimalnym okresie tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu; kwota długu obejmuje zadłużenie Gminy Wałbrzych oraz zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Wałbrzycha stanowiły m.in.: zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2016-2017, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2018 roku i projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2019-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w budżecie na rok 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym założeniem polityki dochodowej Miasta jest egzekwowanie i większa ściągальność należności czynszowych. Do tego zadania Miasto przygotowywało się zarówno

poprzez doskonalenie dedykowanego ku temu oprogramowania komputerowego jak i poprzez lepsze zorganizowanie tego procesu. Rezultatem tych działań powinny być relatywnie zwiększone wpływy dochodów w roku 2019 i 2020.

2. Dochody majątkowe

Analiza obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2019-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2019-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Gmin i Miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

Wydatki na przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok. Wydatki majątkowe w latach prognozy zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Wałbrzycha) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta Wałbrzycha na rok 2019.

III. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług tj.: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1) i niewpływające na wzrost

zadłużenia Miasta – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1) – takich przychodów Miasto nie ma.

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 126.765.011,81 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 60.000.000,00 zł, z okresem spłaty w latach 2025-2044, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu,
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 50.868.424 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu,
- 3) wolnych środków w kwocie 15.896.587,81 zł.

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2019 (pozycja 5.1 Załącznika nr 1) zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji. Uwzględniono przy tym zwiększone rozchody z tytułu planowanej na miesiąc grudzień całkowitej spłaty lub częściowej nadpłaty niektórych z kredytów jakie Gmina posiada:

- całkowita spłata kredytu w kwocie 8.802.483 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2009,
- nadpłata kredytu w kwocie 3.000.000 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2012, (rozchody z lat 2020-2021), tym samym do spłaty pozostanie kwota 7.500.000,00 PLN planowana na lata 2022-2026,
- całkowita spłata kredytu w kwocie 1.349.065 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2013.

Rozchody na rok 2020 i na lata przyszłe zaplanowano natomiast zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji, a także zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

Rok 2044 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikających z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach prognozy 2021-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany na lata 2019-2020 pokrywany będzie przychodami zaplanowanymi w tych latach.

VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

Kwota długu (pozycja 6 Załącznika Nr 1) wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące (pozycja 8.1 i 8.2 Załącznika nr 1).

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2021 finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy, co obrazują pozycje 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych

Wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy, w związku z brakiem dedykowanego pola w Programie BESTI@, uwzględnione zostało w pozycji 2.1.3.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Kwota środków blokowanych na rachunku bankowym na najbliższe 12 miesięcy, aktualizowana jest dwukrotnie w ciągu roku – w miesiącach czerwcu i grudniu.

VIII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

IX. Omówienie różnic w dochodach i wydatkach oraz w przychodach i rozchodach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Uchwale Nr XVIII/170/19 z dnia

21 listopada 2019 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach dochodów ogółem w roku 2020 wynikają ze zmian w dochodach bieżących, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 1.1 WPF – Dochody bieżące

Różnice rzędu do 100 zł, bez wpływu na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w roku 2020 są wypadkową zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Na prognozowane zmiany wydatków bieżących w roku 2020 wpływ mają czynniki takie jak:

- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF w roku 2020.

Pozycja 2.1.3 oraz 2.1.3.1 WPF – Wydatki na obsługę długu i Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Zmiany kwot w omawianych pozycjach w roku 2020 i latach przyszłych są wypadkową:

- zmian dotyczących zwiększenia kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2019, w konsekwencji czego również wzrostu wydatków na obsługę długu w latach przyszłych
- decyzji o wcześniejszej spłacie lub nadpłacie poszczególnych kredytów jakie Gmina posiada, co z kolei przyczynia się do obniżenia wydatków z tytułu obsługi długu w latach przyszłych.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące obsługi długu przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do WPF – Prognoza długu.

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Niniejszą Uchwałą nie dokonano zmian w wydatkach majątkowych na rok 2020 i lata przyszłe związanych z zaplanowanymi Przedsięwzięciami (Załącznik nr 2), a na prognozowane zmiany tych wydatków od roku 2020 wpłynęły zmiany w rozchodach i wydatkach bieżących w poszczególnych latach.

Pozycja 5 oraz 5.1 WPF – Rozchody budżetu i Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Prognozowane zmiany w rozchodach są wypadkową następujących działań:

- zmianą (zwiększenie) zaplanowanej na rok 2019 kwoty przychodów z tytułu kredytów, co omówione zostało w punkcie III i bezpośrednio wpływa na większe kwoty z tytułu spłat rat kapitałowych w latach przyszłych
 - zmianą (zwiększeniem) kwoty rozchodów zaplanowanych na rok 2019, a w konsekwencji zmianą (zmniejszeniem) kwoty planowanych rozchodów na lata przyszłe, co omówione zostało w punkcie IV i wiąże się ze wcześniejszą spłatą lub nadpłatą kapitału z tytułu kredytów jakie Gmina posiada.
 - uaktualnieniem do otrzymanego harmonogramu zaplanowanych kwot spłat rat kapitałowych z tytułu nowo zaciągniętego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
- Wszystkie powyższe zmiany dotyczące przychodów i rozchodów budżetu uwidocznione zostały w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały – Prognoza długu.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej i nie mają wpływu na wyliczenia wskaźników.

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów, które w roku 2019 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	800.492.157,36 zł
Dochody bieżące	630.601.601,36 zł
Dochody majątkowe	169.890.556,00 zł
Wydatki ogółem	881.826.017,17 zł
Wydatki bieżące	612.222.204,17 zł
Wydatki majątkowe	269.603.813,00 zł
Przychody	126.765.011,81 zł
Rozchody	45.431.152,00 zł.

W Załączniku nr 2 zmieniony został zakres przedsięwzięć w następującym zakresie:

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 150.000 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „TERAZ MY! Czas na zmiany” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 3.970 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 10.514 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 15.000 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Aktywny Gaj” – projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 311 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.345 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu” w ramach EWT” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 24.747 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 11.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 6.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 24.817 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Europejska droga do sukcesu II” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 35.827 zł,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 65.900 zł.

Zmiana Załącznika Nr 3 spowodowana jest:

Omówieniem różnic w dochodach i wydatkach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Uchwale Nr XVIII/170/19 z dnia 21 listopada 2019 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, m.in. w związku z:

– planowanym dokonaniem w miesiącu grudniu 2019 roku wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty posiadanych przez Gminę Wałbrzych kredytów, w kwotach przedstawionych poniżej:

- 8.802.483 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2009,
- 3.000.000 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2012, (rozchody z lat 2020-2021), tym samym do spłaty pozostanie kwota 7.500.000,00 PLN planowana na lata 2022-2026,
- 1.349.065 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2013.
- uaktualnieniem zaplanowanej na rok 2019 kwoty poręczenia,
- uaktualnieniem (zmniejszeniem) kwot przeznaczonych na obsługę długu w roku 2019, co spowodowane jest ponownym przeliczeniem płatności z tytułu odsetek od poszczególnych kredytów i wyemitowanych obligacji na bazie obecnego poziomu stawek referencyjnych WIBOR.