

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

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia

### Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	356 194 483,01	313 322 010,54	68 815 037,00	4 977 549,32	62 516 890,46	49 781 875,46	57 475 639,00	52 671 188,97	42 872 472,47	12 373 766,49	29 898 320,53
Wykonanie 2013	478 310 647,73	424 649 145,32	89 948 158,00	6 171 231,74	78 167 102,19	54 046 211,85	111 891 538,00	72 331 827,18	53 661 502,41	17 463 530,87	32 301 557,91
Plan 3 kw. 2014	645 233 706,45	449 257 415,45	92 554 570,00	5 450 000,00	96 965 375,00	54 600 000,00	102 474 175,00	73 151 323,45	195 976 291,00	87 464 120,00	84 711 948,00
Wykonanie 2014	527 847 135,42	446 514 990,15	93 581 813,00	4 499 780,52	90 436 667,21	55 257 739,44	126 510 048,00	76 567 474,13	81 332 145,27	9 683 746,47	71 326 450,93
2015	629 511 919,48	496 203 279,48	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	109 871 707,00	67 130 799,48	133 308 640,00	83 857 329,00	48 715 616,00
2016	591 054 922,00	494 122 313,00	104 114 787,00	5 703 500,00	106 392 139,00	58 620 200,00	130 287 995,00	62 239 745,00	96 932 609,00	15 000 000,00	71 932 609,00
2017	602 460 313,00	507 242 668,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 958,00	64 099 003,00	95 217 645,00	16 616 922,00	66 260 364,00
2018	614 134 586,05	525 752 858,05	112 502 274,00	6 162 973,00	118 083 089,00	63 279 598,00	132 085 585,00	66 548 413,00	88 381 728,00	37 308 770,00	51 072 958,00
2019	587 748 348,00	534 849 727,00	117 002 365,00	6 409 492,00	122 806 413,00	65 810 782,00	136 736 037,00	64 902 249,00	52 898 621,00	28 401 120,00	24 497 500,00
2020	608 397 584,77	554 568 058,77	121 448 455,00	6 653 053,00	127 473 057,00	68 311 592,00	141 326 048,00	67 368 534,00	53 829 526,00	28 401 120,00	25 428 405,00
2021	618 620 173,00	574 494 641,00	125 942 048,00	6 899 216,00	132 189 560,00	70 839 121,00	145 962 675,00	69 861 170,00	44 125 532,00	17 756 276,00	26 369 256,00
2022	638 504 068,00	593 481 981,00	130 224 078,00	7 133 790,00	136 684 005,00	73 247 651,00	150 379 929,00	72 236 450,00	45 022 087,00	17 756 276,00	27 265 811,00
2023	657 854 045,00	611 959 452,00	134 391 248,00	7 362 071,00	141 057 893,00	75 591 576,00	154 678 134,00	74 548 016,00	45 894 593,00	17 756 276,00	28 138 316,00
2024	677 198 888,00	630 432 007,00	138 557 377,00	7 590 295,00	145 430 688,00	77 934 915,00	158 974 968,00	76 859 005,00	46 766 881,00	17 756 276,00	29 010 604,00
2025	696 499 901,25	648 862 702,25	142 714 098,00	7 818 004,00	149 793 608,00	80 272 962,00	163 261 953,00	79 164 775,00	47 637 199,00	17 756 276,00	29 880 922,00
2026	715 717 204,00	667 213 458,00	146 852 807,00	8 044 726,00	154 137 623,00	82 600 878,00	167 530 286,00	81 460 553,00	48 503 746,00	17 756 276,00	30 747 469,00
2027	735 491 768,00	686 096 346,00	151 111 539,00	8 278 023,00	158 607 614,00	84 996 303,00	171 922 362,00	83 822 909,00	49 395 422,00	17 756 276,00	31 639 146,00
2028	755 839 775,00	705 526 817,00	155 493 773,00	8 518 086,00	163 207 235,00	87 461 196,00	176 441 789,00	86 253 774,00	50 312 958,00	17 756 276,00	32 556 681,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2029	776 055 862,00	724 831 317,00	159 847 599,00	8 756 592,00	167 777 037,00	89 910 110,00	180 931 908,00	88 668 879,00	51 224 545,00	17 756 276,00	33 468 268,00	
2030	796 837 995,00	744 676 339,00	164 323 332,00	9 001 777,00	172 474 795,00	92 427 593,00	185 547 745,00	91 151 608,00	52 161 656,00	17 756 276,00	34 405 380,00	
2031	818 202 024,52	765 077 017,52	168 924 385,00	9 253 827,00	177 304 089,00	95 015 565,00	190 292 824,00	93 703 853,00	53 125 007,00	17 756 276,00	35 368 730,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	387 578 541,33	309 102 352,85	0,00	0,00	x	11 879 829,14	11 618 706,64	0,00	0,00	78 476 188,48
Wykonanie 2013	519 905 639,13	416 476 734,99	0,00	0,00	x	13 263 288,53	13 092 119,80	4 922 010,88	0,00	103 428 904,14
Plan 3 kw. 2014	801 843 567,45	449 152 494,45	4 833 921,00	0,00	x	13 585 876,00	13 134 225,00	1 680 350,00	3 714 962,00	352 691 073,00
Wykonanie 2014	705 048 606,04	435 324 342,27	4 382 644,32	0,00	x	15 428 937,61	14 680 640,02	1 893 314,96	5 408 985,52	269 724 263,77
2015	702 132 843,48	460 914 502,48	5 135 497,00	0,00	0,00	15 624 138,00	15 114 138,00	2 082 620,00	3 449 517,00	241 218 341,00
2016	573 158 678,00	444 704 735,00	5 036 815,00	0,00	0,00	17 262 447,00	17 262 447,00	1 590 689,00	4 120 561,00	128 453 943,00
2017	574 303 444,00	454 712 311,00	4 947 913,00	0,00	0,00	17 018 063,00	17 018 063,00	0,00	4 017 046,00	119 591 133,00
2018	575 211 714,00	460 869 549,00	4 864 173,00	0,00	0,00	15 334 930,00	15 334 930,00	0,00	3 750 490,00	114 342 165,00
2019	554 593 025,00	464 208 756,00	4 780 432,00	0,00	x	14 880 444,00	14 880 444,00	0,00	3 598 913,00	90 384 269,00
2020	577 426 942,00	471 350 471,00	4 700 937,00	0,00	x	13 917 980,00	13 917 980,00	0,00	3 415 577,00	106 076 471,00
2021	583 675 721,00	477 508 265,00	4 612 952,00	0,00	x	12 963 041,00	12 963 041,00	0,00	3 312 974,00	106 167 456,00
2022	603 908 644,00	484 932 061,00	4 529 212,00	0,00	x	11 694 239,00	11 694 239,00	0,00	3 085 270,00	118 976 583,00
2023	622 291 231,00	492 682 309,00	4 445 472,00	0,00	x	10 567 242,00	10 567 242,00	0,00	2 857 563,00	129 608 922,00
2024	642 055 861,00	492 863 839,00	4 365 059,00	0,00	x	6 487 805,00	6 487 805,00	0,00	2 629 857,00	149 192 022,00
2025	656 024 804,00	500 572 895,00	4 277 992,00	0,00	x	8 168 909,00	8 168 909,00	0,00	2 385 390,00	155 451 909,00
2026	679 808 316,00	508 348 984,00	4 194 252,00	0,00	x	6 723 095,00	6 723 095,00	0,00	2 099 877,00	171 459 332,00
2027	693 085 480,00	516 531 423,00	4 110 512,00	0,00	x	5 488 815,00	5 488 815,00	0,00	1 853 439,00	176 554 057,00
2028	728 233 487,00	524 570 576,00	4 029 181,00	0,00	x	3 909 734,00	3 909 734,00	0,00	1 350 802,00	203 662 911,00
2029	745 449 442,00	533 426 166,00	3 943 032,00	0,00	x	3 015 201,00	3 015 201,00	0,00	971 424,00	212 023 276,00
2030	765 744 227,00	533 222 866,00	3 859 292,00	0,00	x	2 051 365,00	2 051 365,00	0,00	465 663,00	232 521 361,00
2031	784 537 088,00	542 141 180,00	3 775 552,00	0,00	x	996 100,00	996 100,00	0,00	15 617,00	242 395 908,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-31 384 058,32	93 867 166,78	0,00	0,00	8 014 682,78	0,00	85 852 484,00	3 138 058,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-41 594 991,40	111 974 708,96	0,00	0,00	16 187 143,96	9 297 979,40	95 787 565,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-156 609 861,00	163 909 518,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	157 020 365,00	149 720 706,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-177 201 470,62	181 851 597,59	0,00	0,00	6 889 153,59	6 889 153,59	174 962 444,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-72 620 924,00	87 683 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 312,00	72 620 924,00	0,00	0,00	
2016	17 896 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 156 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 922 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 155 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 970 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 944 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 595 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 562 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 143 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 475 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 908 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	63 490 564,00	63 490 564,00	8 510 922,88	8 510 922,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 299 657,00	7 299 657,00	8 856 082,00	8 856 082,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 104 307,95	8 104 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 062 388,00	15 062 388,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 896 244,00	17 896 244,00	3 980 596,00	3 480 596,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	28 156 869,00	28 156 869,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	38 922 872,05	38 922 872,05	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	33 155 323,00	33 155 323,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2025	40 475 097,25	40 475 097,25	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	35 908 888,00	35 908 888,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2030	31 093 768,00	31 093 768,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	33 664 936,52	33 664 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
Plan 3 kw. 2014	453 432 836,34	0,00	104 921,00	6 994 074,00
Wykonanie 2014	470 570 264,39	0,00	11 190 647,88	18 079 801,47
2015	540 104 911,43	0,00	35 288 777,00	35 288 777,00
2016	519 325 190,47	0,00	49 417 578,00	49 417 578,00
2017	488 620 844,51	0,00	52 530 357,00	52 530 357,00
2018	447 793 945,50	0,00	64 883 309,05	64 883 309,05
2019	412 978 045,54	0,00	70 640 971,00	70 640 971,00
2020	382 007 402,77	0,00	83 217 587,77	83 217 587,77
2021	347 062 950,77	0,00	96 986 376,00	96 986 376,00
2022	312 467 526,77	0,00	108 549 920,00	108 549 920,00
2023	276 904 712,77	0,00	119 277 143,00	119 277 143,00
2024	241 761 685,77	0,00	137 568 168,00	137 568 168,00
2025	201 286 588,52	0,00	148 289 807,25	148 289 807,25
2026	165 377 700,52	0,00	158 864 474,00	158 864 474,00
2027	122 971 412,52	0,00	169 564 923,00	169 564 923,00
2028	95 365 124,52	0,00	180 956 241,00	180 956 241,00
2029	64 758 704,52	0,00	191 405 151,00	191 405 151,00
2030	33 664 936,52	0,00	211 453 473,00	211 453 473,00
2031	0,00	0,00	222 935 837,52	222 935 837,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,92%	1,71%	0,00	1,71%	13,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,15%	3,76%	0,00	3,76%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,61%	4,65%	0,00	4,65%	18,95%	7,86%	4,66%	TAK	TAK
2016	6,80%	5,18%	0,00	5,18%	10,85%	12,63%	9,42%	TAK	TAK
2017	8,32%	7,59%	0,00	7,59%	11,43%	14,46%	11,25%	TAK	TAK
2018	9,63%	8,96%	0,00	8,96%	16,61%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2019	8,99%	7,94%	0,00	7,94%	16,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2020	8,15%	7,11%	0,00	7,11%	17,95%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2021	8,49%	7,49%	0,00	7,49%	18,16%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2022	7,96%	7,02%	0,00	7,02%	19,41%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2023	7,69%	6,81%	0,00	6,81%	20,47%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	6,79%	5,97%	0,00	5,97%	22,60%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2025	7,60%	6,83%	0,00	6,83%	23,51%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2026	6,54%	5,83%	0,00	5,83%	24,36%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2027	7,07%	6,42%	0,00	6,42%	25,16%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2028	4,70%	4,12%	0,00	4,12%	25,99%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,32%	0,00	4,32%	26,65%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2030	4,64%	4,39%	0,00	4,39%	28,62%	25,93%	25,93%	TAK	TAK
2031	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	29,42%	27,09%	27,09%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	82 141 877,46	22 091 023,65	77 256 460,44	4 325 992,31	72 930 468,13	70 531 398,81	6 934 010,30	901 653,17		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	132 164 871,35	27 947 708,33	75 334 711,63	3 267 756,22	72 066 955,41	58 476 792,70	39 287 470,06	1 072 977,27		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	135 996 771,62	34 278 844,00	320 504 466,00	6 641 308,00	313 863 158,00	288 069 858,00	59 202 869,00	2 218 346,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	135 305 857,95	32 373 075,31	258 492 702,49	4 902 057,88	253 590 644,61	241 688 539,49	22 848 165,92	1 986 958,46		
2015	0,00	0,00	140 531 891,09	35 895 254,00	205 444 465,00	9 038 148,00	196 406 317,00	179 212 773,00	52 640 991,00	1 746 941,00		
2016	17 896 244,00	17 896 244,00	136 138 711,00	34 879 618,00	130 842 788,00	8 505 805,00	122 336 983,00	122 336 983,00	6 116 960,00	0,00		
2017	28 156 869,00	28 156 869,00	137 498 979,00	34 033 468,00	58 956 871,00	6 976 265,00	51 980 606,00	51 980 606,00	67 610 527,00	0,00		
2018	38 922 872,05	38 922 872,05	138 875 893,00	34 816 238,00	7 452 859,00	6 653 340,00	799 519,00	799 519,00	113 542 646,00	0,00		
2019	33 155 323,00	33 155 323,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	89 834 269,00	0,00		
2020	30 970 642,77	30 970 642,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 076 471,00	0,00		
2021	34 944 452,00	34 944 452,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 167 456,00	0,00		
2022	34 595 424,00	34 595 424,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 976 583,00	0,00		
2023	35 562 814,00	35 562 814,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 608 922,00	0,00		
2024	35 143 027,00	35 143 027,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192 022,00	0,00		
2025	40 475 097,25	40 475 097,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 451 909,00	0,00		
2026	35 908 888,00	35 908 888,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 459 332,00	0,00		
2027	42 406 288,00	42 406 288,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 554 057,00	0,00		
2028	27 606 288,00	27 606 288,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 662 911,00	0,00		
2029	30 606 420,00	30 606 420,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 023 276,00	0,00		
2030	31 093 768,00	31 093 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 521 361,00	0,00		
2031	33 664 936,52	33 664 936,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 395 908,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	3 692 434,52	3 406 746,64	3 406 746,64	25 904 867,07	25 904 867,07	25 904 867,07	4 194 388,82	3 466 722,79	4 194 388,82
Wykonanie 2013	3 513 399,21	3 360 399,57	3 360 399,57	26 878 117,10	26 569 388,99	26 569 388,99	3 965 382,75	3 094 361,85	3 094 361,85
Plan 3 kw. 2014	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	45 063 249,00	44 708 113,00	44 708 113,00	6 271 167,00	4 814 598,00	4 814 598,00
Wykonanie 2014	4 083 512,03	3 770 218,42	3 770 218,42	24 515 988,29	24 174 768,22	24 174 768,22	4 516 680,15	3 493 427,03	3 493 427,03
2015	5 371 452,00	4 802 934,00	3 181 697,00	23 299 663,00	23 299 663,00	23 035 092,00	6 300 706,00	5 148 230,00	3 526 993,00
2016	4 152 515,00	4 152 515,00	4 152 515,00	14 637 161,00	14 637 161,00	14 637 161,00	4 708 556,00	4 708 556,00	4 708 556,00
2017	4 093 225,00	0,00	0,00	26 770 526,00	26 770 526,00	26 770 526,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 142 404,00	0,00	0,00	27 517 670,00	27 517 670,00	27 517 670,00	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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	55 563 020,57	34 263 337,98	55 563 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	28 652 952,20	18 314 977,06	18 314 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	81 121 213,00	26 791 371,00	26 791 371,00	55 786 411,00	55 786 411,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	24 999 408,00	
Wykonanie 2014	81 751 812,37	21 328 667,48	21 328 667,48	61 446 398,01	61 446 398,01	723 419,70	723 419,70	28 510 408,00	28 510 408,00	
2015	63 133 626,00	6 631 814,00	6 367 243,00	57 654 288,00	57 261 298,00	817 330,00	817 330,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2016	176 756,00	176 756,00	176 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 350 258,00	3 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	3 054 948,00	17 212 364,32	3 146 706,93	2 448,21	3 144 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 299 657,00	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 062 388,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00	777 324,00	777 324,00	777 324,00	
2016	17 396 244,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 885 435,00	1 885 435,00	1 385 435,00	
2017	27 656 869,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	1 863 325,00	1 863 325,00	1 363 325,00	
2018	38 422 872,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	1 845 025,00	1 845 025,00	1 345 025,00	
2019	30 255 323,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	4 212 045,00	4 212 045,00	1 312 045,00	
2020	27 770 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 769,00	4 403 769,00	1 203 769,00	
2021	31 744 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 280,00	4 283 280,00	1 083 280,00	
2022	31 395 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 160,00	4 166 160,00	966 160,00	
2023	32 362 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 040,00	4 049 040,00	849 040,00	
2024	31 943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 005,00	3 934 005,00	734 005,00	
2025	37 275 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	614 800,00	
2026	32 708 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 680,00	3 697 680,00	497 680,00	
2027	39 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 560,00	3 580 560,00	380 560,00	
2028	24 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 242,00	3 464 242,00	264 242,00	
2029	27 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 320,00	3 346 320,00	146 320,00	
2030	29 493 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00	1 629 200,00	29 200,00	
2031	33 664 936,52	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>706 267 740,00</b>	<b>205 444 465,00</b>	<b>130 842 788,00</b>	<b>58 956 871,00</b>	<b>7 452 859,00</b>	<b>1 186 524,00</b>	<b>403 883 507,00</b>
- wydatki bieżące				39 473 373,00	9 038 148,00	8 505 805,00	6 976 265,00	6 653 340,00	636 524,00	31 810 082,00
- wydatki majątkowe				666 794 367,00	196 406 317,00	122 336 983,00	51 980 606,00	799 519,00	550 000,00	372 073 425,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>210 272 302,00</b>	<b>69 434 332,00</b>	<b>4 885 312,00</b>	<b>4 815 558,00</b>	<b>4 873 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 008 618,00</b>
- wydatki bieżące				26 533 865,00	6 300 706,00	4 708 556,00	4 815 558,00	4 873 416,00	0,00	20 698 236,00
Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD - Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2018	16 365 068,00	1 967 538,00	4 708 556,00	4 815 558,00	4 873 416,00	0,00	16 365 068,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 859 679,00	726 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 106,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	4 529 218,00	1 029 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 529,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	384 139,00	66 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 097,00
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego - W celu wzrostu spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 950 062,00	2 247 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 663,00
Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	14 756,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Mobilni zawodowo - zagranicznie praktyki szansą na dobrą pracę II - wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2014	2015	428 034,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 077,00
- wydatki majątkowe				183 738 437,00	63 133 626,00	176 756,00	0,00	0,00	0,00	63 310 382,00
Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD - Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2016	488 016,00	311 260,00	176 756,00	0,00	0,00	0,00	488 016,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T.Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 695 659,00	501 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 599,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2015	178 316 409,00	60 655 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 655 376,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 238 353,00	1 665 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 391,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				495 995 438,00	136 010 133,00	125 957 476,00	54 141 313,00	2 579 443,00	1 186 524,00	319 874 889,00
- wydatki bieżące				12 939 508,00	2 737 442,00	3 797 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	11 111 846,00
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	2019	4 199 382,00	700 000,00	1 957 467,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 157 467,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 041 885,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	623 670,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	196 800,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	886 846,00	295 692,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	835 692,00
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	714 200,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	682 620,00
Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem)Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 963 574,00	966 375,00	993 788,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	3 945 546,00
Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	167 000,00	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	359 000,00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	108 051,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	311 051,00
- wydatki majątkowe				483 055 930,00	133 272 691,00	122 160 227,00	51 980 606,00	799 519,00	550 000,00	308 763 043,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-Przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 149 876,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul.Burczykowskich do ul.Piotrowskiego - ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	113 000,00	106 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 235,00
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 - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	68 197 068,00	17 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 329 840,00	5 823 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 428,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 318 510,00	3 346 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 713,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 000 000,00	106 670,00	4 817 992,00	0,00	0,00	0,00	4 924 662,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 306 827,00	2 500 000,00	7 605 353,00	0,00	0,00	0,00	10 105 353,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 007 452,00	1 946 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 690,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 270 454,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	3 437 638,00	400 000,00	2 709 830,00	0,00	0,00	0,00	3 109 830,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	564 310,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 690,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	3 950 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 899 137,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
Modernizacja 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	2015	21 292 971,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	3 990 015,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	6 641 126,00	5 650 188,00	849 812,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 099 935,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Oświetlenie ulicy Chałubińskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	272 450,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	141 214,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	98 487,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 898 598,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	13 369 898,00	1 376 030,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 030,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	499 997,00	491 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 510,00
Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE - Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	2018	10 908 562,00	1 019 080,00	874 055,00	513 606,00	249 519,00	0,00	2 656 260,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 136 263,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 986 714,00	2 582 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 046,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 932 646,00	745 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 950,00
Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	10 706 115,00	1 269 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 200,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 376 332,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	14 797 646,00	5 898 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 140,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 791 806,00	5 730 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 466,00
Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	4 101 159,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych- Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wody z ul.Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 473 401,00	2 228 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 474,00
Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu -zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	458 610,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych- opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367-ulice Zachodnia i 1 Maja-polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce(przebudowa drogi wraz z infrastrukturą,usunięcie kolizji)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	15 792 511,00	592 511,00	5 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 792 511,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m.Wałbrzycha - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	12 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	51 745 500,00	1 670 000,00	25 028 000,00	25 028 000,00	0,00	0,00	51 726 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 503 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	44 576 015,00	15 922 332,00	28 653 683,00	0,00	0,00	0,00	44 576 015,00
Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 030 180,00	2 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 700,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Przebudowa oświetlenia ul.Proletariackiej w Wałbrzychu- wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 049 488,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zagospodarowanie obiektu przy ul.Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul.Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 472 498,00	2 999 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 227,00
Modernizacja 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	2016	14 913 580,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! dzieci,młodzież oraz my-ul.Dunikowskiego - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	544 645,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji,zabezpieczenie koryta rzeki Pełcznicy,polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	8 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul.Gagarina w Wałbrzychu - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	154 900,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyorską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 383 284,00	1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 672,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 030 538,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul.Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego wraz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 556 495,00	2 519 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 348,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul.Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	145 134,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 540,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	1 985 412,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimediałną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimediałną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 431 842,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	2 380 389,00	1 166 502,00	1 166 502,00	0,00	0,00	0,00	2 333 004,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	2 582 018,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 200,00
Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej - Połączenie Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	873 151,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21 - Budowa Sportowego Parku Malucha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	449 620,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00
Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul.Jagiellońska - poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	235 150,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
Plac zabaw pomiędzy ul.Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu - Plac zabaw pomiędzy ul.Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego - Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	204 530,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana - Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	139 859,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych-Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 040 157,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto -Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	125 867,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju - Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	105 000,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
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	2017	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje-modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" ul. Nowy Dom- modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	84 178,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska-Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	87 885,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu - Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	414 949,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemyslową a ul. 1 Maja - Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemyslową a ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	300 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa ul.Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	590 056,00	368 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 862,00
Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	573 029,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu - w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	5 453 357,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez apobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	13 013 023,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Przebudowa ul. Hirszfelda w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	2 500 000,00	90 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ul.Nałkowskiej w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu -skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	98 766,00	98 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,00
Roboty remontowe -budowlano - konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu -udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych,zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zamku Książ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	99 508,00	99 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 508,00
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2(silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu- Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 042 562,00	1 385 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 005,00
Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych - poprawa jakości obsługi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	90 708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	22 755,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	<b>Zadłużenie</b>		<b>470 570 264,39</b>	<b>540 104 911</b>	<b>519 325 190,47</b>	<b>488 620 844,51</b>	<b>447 793 945,50</b>	<b>412 978 045,54</b>	<b>382 007 402,77</b>	<b>347 062 950,77</b>	<b>312 467 526,77</b>	<b>276 904 712,77</b>	<b>241 761 685,77</b>	<b>201 286 588,52</b>	<b>165 377 700,52</b>	<b>122 971 412,52</b>	<b>95 365 124,52</b>	<b>64 758 704,52</b>	<b>33 664 936,52</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		314 411 782,59	301 372 967	285 938 544	260 896 440	233 703 244	211 502 296	189 301 229	168 126 353	148 300 505	128 474 657	108 648 746	88 783 989	72 877 701	58 471 413	44 065 125	29 658 705	19 664 937	0
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		95 078 827,56	94 513 602	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		11 202 521,00	9 385 253	7 640 076,00	5 594 899,00	3 484 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		12 081 834,80	8 995 558	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obligacje		131 050 000,00	216 050 000	215 550 000,00	215 050 000,00	206 000 000,00	199 100 000,00	190 900 000,00	177 700 000,00	163 500 000,00	148 300 000,00	133 100 000,00	112 500 000,00	92 500 000,00	64 500 000,00	51 300 000,00	35 100 000,00	14 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		44 519 207,12	82 519 207	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00
5.	Pożyczki		1 824 126,00	4 301 134	4 084 490	3 514 902	2 945 326	2 375 750	1 806 174	1 236 598	667 022	130 056	12 940	2 600	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Przychody</b>		<b>0</b>	<b>87 683 312</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty, w tym:		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji		85 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO		38 000 000																	
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		38 000 000																	
	DNB PRZYCHODOWE		38 000 000																	
3.	Pożyczki		2 683 312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Obsługa zadłużenia</b>		<b>35 312 023</b>	<b>40 195 506,00</b>	<b>50 122 845,81</b>	<b>59 121 975,93</b>	<b>52 816 199,95</b>	<b>49 589 559,78</b>	<b>52 520 445,08</b>	<b>50 818 875,15</b>	<b>50 575 528,22</b>	<b>48 995 891,29</b>	<b>52 921 998,64</b>	<b>46 826 235,42</b>	<b>52 005 615,49</b>	<b>35 545 203,30</b>	<b>37 564 653,27</b>	<b>37 004 425,38</b>	<b>38 436 589,25</b>	
1.	Spłata rat kapitałowych		15 062 388	17 896 244,00	28 156 869,00	38 922 872,05	33 155 323,00	30 970 642,77	34 944 452,00	34 595 424,00	35 562 814,00	35 143 027,00	40 475 097,25	35 908 888,00	42 406 288,00	27 606 288,00	30 606 420,00	31 093 768,00	33 664 936,52	
a)	<b>Kredyty</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>458 488 429,59</b>	<b>15 062 388</b>	<b>17 396 244,00</b>	<b>27 656 869,00</b>	<b>29 872 872,05</b>	<b>26 255 323,00</b>	<b>22 770 642,77</b>	<b>21 744 452,00</b>	<b>20 395 424,00</b>	<b>20 362 814,00</b>	<b>19 943 027,00</b>	<b>19 875 097,25</b>	<b>15 908 888,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 288,00</b>	<b>14 406 420,00</b>	<b>9 993 768,00</b>	<b>19 664 936,52</b>
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		316 235 908,59	13 245 120	15 651 067,00	25 611 692,00	27 762 772,05	22 770 524,00	22 770 642,77	21 744 452,00	20 395 424,00	20 362 814,00	19 943 027,00	19 875 097,25	15 908 888,00	14 406 288,00	14 406 288,00	14 406 420,00	9 993 768,00	19 664 936,52
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 673 312,00	278 890	1 394 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) PKO BP S.A. 7 mln		777 760,00	129 630	648 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) PKO BP S.A. 20 mln		2 501 621,00	416 936	2 084 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) PKO BP S.A. 7 mln		874 972,00	145 834	729 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) PKO BP S.A. 26 mln		17 604 903,00	440 121	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Dexia		6 156 513,77	1 026 072	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 2010 UE		23 749 999,25	359 846	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		21 951 465,52	322 815	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		UE	13 965 936,31	205 380	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	
		Deficyt	7 985 529,21	78 290	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21	
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
		10) Pozyczka GIS	1 824 126,00	206 304	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	15 195 353,05	4 341 156	4 341 156	4 341 156	2 171 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	1 349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	49 597 814,00	2 917 524	0,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	45 220 000,00	2 659 992	0,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	
		17) Pozyczka NFOŚiGW (w tym 2015)		0	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)		0	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19) Planowany 2015		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>	<b>11 202 521,00</b>	<b>1 817 268</b>	<b>1 745 177,00</b>	<b>2 045 177,00</b>	<b>2 110 100,00</b>	<b>3 484 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) Millennium z 2011	1 729 849,00	0	0,00	300 000,00	364 925,00	1 064 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) Millennium z 2010	2 419 875,00	0	0,00	0,00	0,00	2 419 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	72 091,00	72 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>		<b>131 050 000,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0	0,00	0,00	0,00	1 654 233,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
		OBLIGACJE PLANOWANE 2015 (9 min)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		OBLIGACJE DNB przychodowe		0	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu</b>		<b>0</b>	<b>20 249 635</b>	<b>22 299 262,00</b>	<b>21 965 976,81</b>	<b>20 199 103,88</b>	<b>19 660 876,95</b>	<b>18 618 917,01</b>	<b>17 575 993,08</b>	<b>16 223 451,15</b>	<b>15 012 714,22</b>	<b>13 852 864,29</b>	<b>12 446 901,39</b>	<b>10 917 347,42</b>	<b>9 599 327,49</b>	<b>7 938 915,30</b>	<b>6 958 233,27</b>	<b>5 910 657,38</b>	<b>4 771 652,73</b>	
<b>2.1</b>	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>		<b>0</b>	<b>15 114 138</b>	<b>17 262 447,00</b>	<b>17 018 063,81</b>	<b>15 334 930,88</b>	<b>14 880 444,95</b>	<b>13 917 980,01</b>	<b>12 963 041,08</b>	<b>11 694 239,15</b>	<b>10 567 242,22</b>	<b>9 487 805,29</b>	<b>8 168 909,39</b>	<b>6 723 095,42</b>	<b>5 488 815,49</b>	<b>3 909 734,30</b>	<b>3 015 201,27</b>	<b>2 051 365,38</b>	<b>996 100,73</b>	
<b>a)</b>	<b>Kredyty</b>			<b>8 862 510</b>	<b>9 167 751,00</b>	<b>8 936 860,00</b>	<b>7 887 725,00</b>	<b>7 017 452,00</b>	<b>6 289 839,00</b>	<b>5 584 183,00</b>	<b>4 905 860,00</b>	<b>4 244 994,00</b>	<b>3 589 277,00</b>	<b>2 944 945,00</b>	<b>2 386 262,00</b>	<b>1 933 787,00</b>	<b>1 515 906,00</b>	<b>1 098 021,00</b>	<b>740 658,53</b>	<b>296 561,00</b>	
		<b>I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>		<b>8 842 994</b>	<b>8 872 669,00</b>	<b>8 736 235,00</b>	<b>7 797 936,00</b>	<b>7 004 774,00</b>	<b>6 289 839,00</b>	<b>5 584 183,00</b>	<b>4 905 860,00</b>	<b>4 244 994,00</b>	<b>3 589 277,00</b>	<b>2 944 945,00</b>	<b>2 386 262,00</b>	<b>1 933 787,00</b>	<b>1 515 906,00</b>	<b>1 098 021,00</b>	<b>740 658,53</b>	<b>296 561,00</b>	
		1) PKO BP S.A. 15 mln		19 581	12 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) PKO BP S.A. 7 mln		12 749	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3) PKO BP S.A. 20 mln		25 273	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4) PKO BP S.A. 7 mln		14 785	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5) PKO BP S.A. 26 mln		550 493	717 453,00	640 696,00	527 488,00	423 218,00	346 461,00	269 704,00	192 946,00	116 189,00	39 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6) Dexia		107 318	105 606,00	85 700,00	57 216,00	30 172,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		974 682	720 826,00	741 587,00	662 348,00	583 110,00	503 871,00	424 632,00	345 394,00	266 155,00	186 916,00	70 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		393 396	373 443,00	337 393,00	301 342,00	265 292,00	229 241,00	193 191,00	157 141,00	121 090,00	85 040,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		502 225	577 301,00	541 920,00	506 539,00	471 159,00	435 779,00	400 398,00	365 018,00	329 637,00	294 257,00	258 877,00	223 495,00	188 116,00	152 735,00	117 353,00	81 973,53	28 903,00
		UE, w tym:		383 698	367 819,00	345 277,00	322 734,00	300 192,00	277 650,00	255 108,00	232 566,00	210 023,00	187 481,00	164 940,00	142 397,00	119 855,00	97 313,00	74 770,00	52 228,00	18 415,00
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		178 769	167 924,00	157 078,00	146 233,00	135 388,00	124 542,00	113 697,00	102 852,00	92 007,00	81 161,00	70 316,00	59 471,00	48 625,00	37 781,00	26 935,00	16 090,00	5 244,00
		Deficyt		118 526	209 482,00	196 643,00	183 805,00	170 967,00	158 129,00	145 290,00	132 452,00	119 614,00	106 776,00	93 937,00	81 098,00	68 261,00	55 422,00	42 583,00	29 745,53	10 488,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		656 025	697 118,00	661 981,00	592 269,00	522 557,00	452 845,00	383 134,00	313 422,00	243 710,00	173 998,00	104 287,00	34 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pozyczka GIS		53 988	47 610,00	41 232,00	34 854,00	28 476,00	22 098,00	15 720,00	9 342,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		252 116,00	252 634,00	221 244,00	43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO BP S.A. 2013		174 713	172 677,00	155 220,00	120 685,00	86 150,00	51 677,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 569 009	1 460 962,00	1 500 441,00	1 380 367,00	1 260 293,00	1 140 219,00	1 020 146,00	900 072,00	779 998,00	659 924,00	539 851,00	419 777,00	299 703,00	179 630,00	59 556,00	0,00	0,00
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 463 403	1 460 319,00	1 403 700,00	1 203 424,00	1 098 742,00	994 060,00	954 372,00	842 040,00	729 708,00	617 376,00	505 044,00	392 712,00	280 380,00	168 048,00	55 716,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 050 427	1 141 721,00	1 202 813,00	1 125 205,00	1 047 597,00	969 990,00	892 382,00	814 774,00	737 167,00	659 559,00	581 951,00	504 343,00	426 736,00	349 128,00	271 520,00	193 912,00	77 397,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 098 408	1 132 119,00	1 096 646,00	1 025 888,00	955 131,00	884 374,00	813 617,00	742 859,00	672 102,00	601 345,00	530 588,00	459 831,00	389 073,00	318 316,00	247 558,00	176 801,00	70 570,00
		16) Getin 2014		1 370 851	1 725 000,00	1 770 781,00	1 656 719,00	1 542 656,00	1 428 594,00	1 314 532,00	1 200 470,00	1 086 408,00	972 345,00	858 283,00	744 221,00	630 159,00	516 097,00	402 034,00	287 972,00	119 691,00
		17) Pozyczka NFOŚiGW		30 351	77 319,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)		0	3 063,00	2 753,00	2 443,00	2 130,00	1 820,00	1 512,00	1 202,00	891,00	581,00	271,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) LINIA KREDYTOWA		80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20) Planowany 2015		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II. Kredyty przejęte od powiatu</b>		<b>319 516</b>	<b>295 082,00</b>	<b>200 625,00</b>	<b>89 789,00</b>	<b>12 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) Millenium z 2011		65 666	63 350,00	38 083,00	26 552,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		170 991	201 616,00	132 426,00	63 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) Millenium z 2010		81 839	30 116,00	30 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.		1 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>Obligacje</b>			<b>6 251 628</b>	<b>8 094 696</b>	<b>8 081 204</b>	<b>7 447 206</b>	<b>7 862 993</b>	<b>7 628 141</b>	<b>7 378 858</b>	<b>6 788 379</b>	<b>6 322 248</b>	<b>5 898 528</b>	<b>5 223 964</b>	<b>4 336 833</b>	<b>3 555 028</b>	<b>2 393 828</b>	<b>1 917 180</b>	<b>1 310 707</b>	<b>699 540</b>
		1) PKO 2010		522 200	728 561	728 561	132 548	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
		2) PKO 2011, w tym:		427 000	527 000	527 000	494 000	342 000	202 109	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		UE, w tym:		188 581	188 581	188 581	141 436	141 436	88 590	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626	49 626
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		77 534	77 534	77 534	58 150	58 150	26 392	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372	10 372
		3) PKO 2012, w tym:		2 328 030	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 040 000	1 800 000	1 560 000	1 320 000	864 000	432 000	0	0	0	0
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 730 292	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 582 262	1 415 708	1 249 154	1 082 600	916 046	599 593	299 796	0	0	0	0
		odsutki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		650 541	650 541	650 541	650 541	650 541	650 541	650 541	582 064	513 585	445 107	376 629	246 521	123 261	0	0	0	0
		Obligacje 2012 ROZCHODY		597 738	697 738	697 738	697 738	697 738	697 738	697 738	624 292	550 846	477 400	403 593	264 406	132 203	0	0	0	0
		4) Obligacje 2013		1 511 200	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 393 326	1 271 000	1 189 000	860 326	533 000	287 000	0	0	0	0
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		685 874	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 390 800	1 134 600	878 400	439 200	0
		OBLIGACJE PLANOWANE 2015 (9 mln)		0	342 900	351 518	364 833	378 148	391 463	404 778	418 093	431 408	444 723	458 038	471 353	484 668	414 986	312 460	262 307	119 540
		OBLIGACJE DNB PRZYCHODOWE		777 324	1 385 435	1 363 325	1 345 025	1 312 045	1 203 769	1 083 280	966 160	849 040	734 005	614 800	497 680	380 560	264 242	146 320	29 200	0
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 135 497	5 036 815,00	4 947 913,00	4 864 173,00	4 780 432,00	4 700 937,00	4 612 952,00	4 529 212,00	4 445 472,00	4 365 059,00	4 277 992,00	4 194 252,00	4 110 512,00	4 029 181,00	3 943 032,00	3 859 292,00	3 775 552,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2014r.	Prognoza spłaty długu publicznego													Prognoza spłaty długu publicznego			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		5 135 497	5 036 815,00	4 947 913,00	4 864 173,00	4 780 432,00	4 700 937,00	4 612 952,00	4 529 212,00	4 445 472,00	4 365 059,00	4 277 992,00	4 194 252,00	4 110 512,00	4 029 181,00	3 943 032,00	3 859 292,00	3 775 552,00
		Kapitał																		
		Odsetki																		

## Uzasadnienie

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2015 będą wynosiły odpowiednio:

**1) Dochody ogółem 629.511.919,48 zł**

a) Dochody bieżące 496.203.279,48 zł

b) Dochody majątkowe 133.308.640,00 zł

**2) Wydatki ogółem 702.132.843,48 zł**

a) Wydatki bieżące 460.914.502,48 zł

b) Wydatki majątkowe 241.218.341,00 zł

- zmianą i uaktualnieniem prognozy kwoty długu – uaktualnienie harmonogramów spłat zgodnie z decyzjami banków oraz wprowadzenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 7.000 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące w roku 2016 o kwotę 3.000 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 130.000 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od nowa”” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 4.400.000 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – Etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.000.000 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 400.000 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.670.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 5.523.694 a także zwiększeniu ulegają się wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 10.461.331 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 7.922.332 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 100.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.000.000 zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 130.000 zł – jednocześnie przenosi się kwotę 130.000 zł do realizacji w roku 2016,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej

27 w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.166.502 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 1.066.802 zł,

12) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD” – z okresem realizacji na lata 2015-2018 – łączna kwota wynosi 16.365.068 zł – kwota wydatków bieżących na rok 2015 wynosi 1.967.538 zł,

13) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD” – z okresem realizacji na lata 2015-2016 – łączna kwota wynosi 488.016 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 311.260 zł.