

**UCHWAŁA NR II/8/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031**

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. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)* Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W miejsce załącznika Nr 2 wprowadza się załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu,
- 3) W miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031 wprowadza się załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu.

§ 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 Uchwały Nr II/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
Rady Miejskiej Wąbrzycha
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/561/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzycha na lata 2014-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2011	417 124 001,41	386 336 152,81	65 902 101,00	5 630 000,00	60 890 919,63	48 270 708,41	53 550 399,00	50 673 472,72	30 787 848,60	8 705 261,96	17 681 803,48	
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	
Plan 3 kw. 2013	569 338 860,60	443 312 625,60	93 348 583,00	6 734 830,00	68 480 897,00	52 900 000,00	111 270 105,00	68 255 029,60	126 026 235,00	61 525 563,00	60 455 355,00	
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	
2014	636 843 567,69	455 235 170,69	92 554 570,00	5 450 000,00	97 235 375,00	54 600 000,00	103 082 048,00	78 162 841,69	181 608 397,00	87 464 120,00	70 344 054,00	
2015	584 054 526,00	452 837 315,00	100 399 988,00	5 500 000,00	102 596 084,00	55 600 000,00	110 210 217,00	60 123 647,00	131 217 211,00	83 350 211,00	47 391 305,00	
2016	613 056 385,00	479 109 305,00	104 114 787,00	5 703 500,00	106 392 139,00	58 620 200,00	130 287 995,00	58 087 230,00	133 947 080,00	36 800 471,00	58 932 609,00	
2017	633 342 370,00	509 614 101,00	108 175 264,00	5 925 936,00	113 541 432,00	60 845 768,00	135 070 957,00	60 005 777,00	123 728 269,00	23 117 071,00	66 260 364,00	
2018	609 992 182,00	521 610 454,00	112 502 274,00	6 162 973,00	118 083 089,00	63 279 598,00	132 085 585,00	62 406 008,00	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	618 620 172,00	574 494 640,00	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	17 756 277,00	28 138 316,00	
2024	677 198 887,00	630 432 006,00	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	17 756 277,00	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	17 756 277,00	29 880 922,00	
2026	715 717 203,00	667 213 457,00	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	17 756 277,00	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	17 756 277,00	32 556 681,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	17 756 277,00	33 468 268,00	
2030	796 837 994,00	744 676 338,00	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	818 202 023,52	765 077 016,52	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	17 756 277,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	426 490 881,96	381 664 572,88	0,00	0,00	x	9 168 324,92	9 168 324,92	0,00	0,00	44 826 309,08
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
Plan 3 kw. 2013	602 823 005,60	434 163 994,60	1 554 976,00	0,00	x	14 337 178,00	13 842 899,00	0,00	0,00	168 659 011,00
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
2014	871 218 481,69	457 432 703,69	4 382 645,00	0,00	0,00	15 837 152,00	14 885 471,00	1 680 350,00	3 714 962,00	413 785 778,00
2015	646 112 751,00	444 281 157,00	5 800 007,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 760 548,00	3 593 687,00	201 831 594,00
2016	576 954 712,00	444 031 236,00	5 693 748,00	0,00	0,00	20 084 529,00	20 084 529,00	0,00	0,00	132 923 476,00
2017	587 033 928,00	452 402 752,00	5 573 528,00	0,00	0,00	18 176 114,00	18 176 114,00	0,00	0,00	134 631 176,00
2018	568 079 405,00	458 927 009,00	5 460 289,00	0,00	0,00	16 938 678,00	16 938 678,00	0,00	0,00	109 152 396,00
2019	552 302 632,00	465 940 430,00	5 347 049,00	0,00	x	16 045 501,00	16 045 501,00	0,00	0,00	86 362 202,00
2020	572 316 674,00	472 794 292,00	5 239 550,00	0,00	x	14 823 188,00	14 823 188,00	0,00	0,00	99 522 382,00
2021	579 914 480,00	478 758 803,00	5 120 571,00	0,00	x	13 705 960,00	13 705 960,00	0,00	0,00	101 155 677,00
2022	595 798 376,00	485 892 465,00	5 007 331,00	0,00	x	12 176 524,00	12 176 524,00	0,00	0,00	109 905 911,00
2023	614 148 353,00	493 198 255,00	4 894 092,00	0,00	x	10 634 568,00	10 634 568,00	0,00	0,00	120 950 098,00
2024	633 581 359,00	493 139 352,00	4 785 351,00	0,00	x	9 343 025,00	9 343 025,00	0,00	0,00	140 442 007,00
2025	649 689 874,00	500 441 061,00	4 667 613,00	0,00	x	7 647 454,00	7 647 454,00	0,00	0,00	149 248 813,00
2026	671 666 415,00	507 653 187,00	4 554 374,00	0,00	x	5 667 176,00	5 667 176,00	0,00	0,00	164 013 228,00
2027	691 940 980,00	515 396 828,00	4 441 134,00	0,00	x	4 023 598,00	4 023 598,00	0,00	0,00	176 544 152,00
2028	730 088 987,00	523 342 018,00	4 331 152,00	0,00	x	2 379 204,00	2 379 204,00	0,00	0,00	206 746 969,00
2029	750 304 942,00	532 201 199,00	4 214 655,00	0,00	x	1 518 611,00	1 518 611,00	0,00	0,00	218 103 743,00
2030	781 499 726,00	532 150 066,00	4 101 416,00	0,00	x	736 441,00	736 441,00	0,00	0,00	249 349 660,00
2031	802 863 446,00	541 599 152,00	3 988 177,00	0,00	x	241 447,00	241 447,00	0,00	0,00	261 264 294,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2011	-9 366 880,55	49 172 839,13	0,00	0,00	3 268 069,61	3 268 069,61	45 904 769,52	33 269 819,36	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-33 484 145,00	111 974 709,00	0,00	0,00	16 187 144,00	13 294 241,00	95 787 565,00	20 189 904,00	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
2014	-234 374 914,00	242 479 222,00	0,00	0,00	6 889 153,00	6 889 153,00	235 590 069,00	227 485 761,00	0,00	0,00
2015	-62 058 225,00	87 619 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 619 704,00	62 058 225,00	0,00	0,00
2016	36 101 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 308 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 912 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 080 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 810 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 050 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 550 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 750 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 338 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 338 577,52	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	29 104 354,17	29 104 354,17	2 447 998,17	2 447 998,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 295 945,50	46 295 945,50	3 054 948,00	3 054 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	78 490 564,00	78 490 564,00	8 856 082,00	8 856 082,00	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
2014	8 104 308,00	8 104 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 561 479,00	25 561 479,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 101 673,00	36 101 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 308 442,00	46 308 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 912 777,00	41 912 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 445 716,00	35 445 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 080 910,77	36 080 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 705 692,00	38 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 705 692,00	42 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 705 692,00	43 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 617 528,00	43 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 810 027,25	46 810 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 050 788,00	44 050 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 550 788,00	43 550 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 750 788,00	25 750 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 750 920,00	25 750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 338 268,00	15 338 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 338 577,52	15 338 577,52	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	203 617 681,12	0,00	4 671 579,93	7 939 649,54
Wykonanie 2012	241 862 294,86	0,00	4 219 657,69	12 234 340,47
Plan 3 kw. 2013	291 001 546,30	0,00	9 148 631,00	25 335 775,00
Wykonanie 2013	306 936 446,30	0,00	8 172 410,33	24 359 554,29
2014	531 197 889,34	0,00	-2 197 533,00	4 691 620,00
2015	590 169 837,38	0,00	8 556 158,00	8 556 158,00
2016	551 184 687,42	0,00	35 078 069,00	35 078 069,00
2017	502 328 768,46	0,00	57 211 349,00	57 211 349,00
2018	458 511 964,50	0,00	62 683 445,00	62 683 445,00
2019	421 405 671,54	0,00	68 909 297,00	68 909 297,00
2020	385 324 760,77	0,00	81 773 766,77	81 773 766,77
2021	346 619 068,77	0,00	95 735 837,00	95 735 837,00
2022	303 913 376,77	0,00	107 589 516,00	107 589 516,00
2023	260 207 684,77	0,00	118 761 197,00	118 761 197,00
2024	216 590 156,77	0,00	137 292 654,00	137 292 654,00
2025	169 780 129,52	0,00	148 421 641,25	148 421 641,25
2026	125 729 341,52	0,00	159 560 270,00	159 560 270,00
2027	82 178 553,52	0,00	170 699 518,00	170 699 518,00
2028	56 427 765,52	0,00	182 184 799,00	182 184 799,00
2029	30 676 845,52	0,00	192 630 118,00	192 630 118,00
2030	15 338 577,52	0,00	212 526 272,00	212 526 272,00
2031	0,00	0,00	223 477 864,52	223 477 864,52

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,18%	8,59%	0,00	8,59%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,26%	15,40%	0,00	15,40%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,49%	14,94%	0,00	14,94%	12,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,01%	13,20%	0,00	13,20%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,30%	3,45%	561 091,00	3,54%	13,39%	6,76%	4,41%	TAK	TAK
2015	8,39%	6,96%	1 846 834,00	7,27%	15,74%	10,15%	7,80%	TAK	TAK
2016	10,09%	10,09%	1 725 066,00	10,38%	11,72%	13,85%	11,50%	TAK	TAK
2017	11,06%	11,06%	1 725 066,00	11,33%	12,68%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2018	10,54%	10,54%	1 725 066,00	10,83%	16,39%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	9,67%	9,67%	1 725 066,00	9,96%	16,56%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,23%	2 225 066,00	9,59%	18,11%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2021	9,30%	9,30%	2 725 116,00	9,74%	18,35%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	9,38%	9,38%	2 000 000,00	9,69%	19,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2023	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	20,75%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2024	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	22,90%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	23,86%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	24,77%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	25,62%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	26,45%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2029	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	27,11%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	28,90%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2031	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	29,48%	27,49%	27,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 833 863,71	23 304 799,04	36 244 671,07	2 322 419,37	33 922 251,70	32 263 806,62	7 778 764,00	82 485,25
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	133 141 603,87	29 801 189,00	136 744 729,00	4 811 511,00	131 933 218,00	87 505 128,00	76 282 592,00	1 252 550,00
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
2014	0,00	0,00	138 505 808,92	35 568 177,00	397 815 662,00	6 933 921,00	390 881 741,00	353 178 370,00	55 149 062,00	2 258 346,00
2015	0,00	0,00	136 528 666,00	34 253 933,00	179 384 145,00	5 441 890,00	173 942 255,00	173 942 255,00	27 889 339,00	0,00
2016	36 101 673,00	36 101 673,00	125 754 586,00	34 294 502,00	134 829 946,00	1 906 470,00	132 923 476,00	132 923 476,00	0,00	0,00
2017	46 308 442,00	46 308 442,00	130 504 494,00	33 936 169,00	12 862 806,00	899 200,00	11 963 606,00	11 963 606,00	122 667 570,00	0,00
2018	41 912 777,00	41 912 777,00	131 809 539,00	34 716 701,00	1 479 519,00	680 000,00	799 519,00	799 519,00	108 352 877,00	0,00
2019	35 445 716,00	35 445 716,00	133 127 634,00	35 515 185,00	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	85 812 202,00	0,00
2020	36 080 910,77	36 080 910,77	134 458 911,00	36 332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 522 382,00	0,00
2021	38 705 692,00	38 705 692,00	135 803 500,00	37 167 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 155 677,00	0,00
2022	42 705 692,00	42 705 692,00	137 161 535,00	38 022 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 905 911,00	0,00
2023	43 705 692,00	43 705 692,00	137 476 822,00	38 897 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 950 098,00	0,00
2024	43 617 528,00	43 617 528,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 442 007,00	0,00
2025	46 810 027,25	46 810 027,25	140 240 106,00	40 706 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 248 813,00	0,00
2026	44 050 788,00	44 050 788,00	141 642 507,00	41 643 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 013 228,00	0,00
2027	43 550 788,00	43 550 788,00	143 058 933,00	42 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 544 152,00	0,00
2028	25 750 788,00	25 750 788,00	144 489 522,00	43 580 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746 969,00	0,00
2029	25 750 920,00	25 750 920,00	144 719 418,00	44 583 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 103 743,00	0,00
2030	15 338 268,00	15 338 268,00	146 166 612,00	45 608 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 349 660,00	0,00
2031	15 338 577,52	15 338 577,52	146 729 152,00	46 657 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 264 294,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 296 158,13	2 159 356,50	2 159 356,50	10 463 249,80	10 460 857,30	10 460 857,30	1 919 387,20	1 574 637,73	1 574 637,73
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
Plan 3 kw. 2013	4 066 969,00	3 744 075,00	3 744 075,00	55 515 010,00	54 910 207,00	54 910 207,00	4 944 872,00	3 893 192,00	4 944 872,00
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
2014	5 232 154,00	4 498 128,00	4 498 128,00	35 152 438,00	34 797 302,00	34 797 302,00	6 165 066,00	4 560 521,00	4 560 521,00
2015	3 649 237,00	3 092 587,00	3 092 587,00	12 000 103,00	12 000 103,00	12 000 103,00	3 922 397,00	3 166 280,00	3 166 280,00
2016	0,00	0,00	0,00	14 637 161,00	14 637 161,00	14 637 161,00	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	24 064 421,57	14 702 649,02	14 702 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	55 155 089,00	36 158 244,00	55 155 089,00	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
2014	133 950 392,00	25 200 275,00	25 200 275,00	110 354 662,00	110 354 662,00	1 279 583,00	1 279 583,00	28 510 408,00	28 510 408,00
2015	31 743 274,00	1 231 842,00	1 231 842,00	31 267 550,00	31 267 550,00	817 330,00	817 330,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	3 187 726,00	3 187 726,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	2 447 998,00	18 524 289,08	1 482 473,90	296 409,35	1 186 064,55	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	8 856 082,00	14 371 252,76	2 841 111,56	0,00	2 841 111,56	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 211,56	0,00	0,00
2014	8 104 307,95	12 081 834,80	3 224 317,96	0,00	3 224 317,96	0,00	0,00
2015	25 561 479,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00
2016	19 132 181,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00
2017	25 838 950,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00
2018	22 893 285,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00
2019	16 976 224,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	16 611 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 940 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 781 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 281 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 868 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 868 864,00	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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				870 279 251,00	397 815 662,00	179 384 145,00	134 829 946,00	12 862 806,00	1 479 519,00	1 050 000,00	727 422 078,00
- wydatki bieżące				21 064 915,00	6 933 921,00	5 441 890,00	1 906 470,00	899 200,00	680 000,00	500 000,00	16 361 481,00
- wydatki majątkowe				849 214 336,00	390 881 741,00	173 942 255,00	132 923 476,00	11 963 606,00	799 519,00	550 000,00	711 060 597,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				240 621 724,00	139 978 158,00	35 665 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 643 830,00
- wydatki bieżące				12 440 211,00	6 027 766,00	3 922 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 164,00
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	1 859 805,00	1 277 437,00	406 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 011,00
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	MOPS	2013	2015	3 802 497,00	1 733 573,00	991 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 720,00
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	MOPS	2012	2015	392 381,00	207 159,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 609,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" - Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	327 083,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00
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	329 511,00	93 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 106,00
Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT i jego mieszkańców - Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	27 155,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej - Przeprowadzenie szkoleń ICT dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	469 030,00	298 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 275,00
Wałbrzyskie Maluchy - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012	2014	430 760,00	175 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 241,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Wałbrzyskie Maluchy 2 - Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Żłobek Samorządowy Nr 4	2013	2014	331 926,00	256 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 975,00
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	4 588,00	1 679,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00
Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	176 060,00	149 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 904,00
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Program 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	3 845 392,00	1 607 938,00	2 237 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 392,00
Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	15 987,00	9 200,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,00
Mobilni zawodowo - zagranicznie praktyki szansą na dobrą pracę II - wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2014	2015	428 036,00	173 959,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 036,00
- wydatki majątkowe				228 181 513,00	133 950 392,00	31 743 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 693 666,00
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	4 819 259,00	3 186 047,00	1 628 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 321,00
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	196 788 044,00	123 964 596,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 464 596,00
Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 311 431,00	1 311 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 431,00
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	2 435 000,00	1 820 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	7 209 459,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 000,00
Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich - dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2014	15 618 320,00	157 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 318,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				629 657 527,00	257 837 504,00	143 718 473,00	134 829 946,00	12 862 806,00	1 479 519,00	1 050 000,00	551 778 248,00
- wydatki bieżące				8 624 704,00	906 155,00	1 519 492,00	1 906 470,00	899 200,00	680 000,00	500 000,00	6 411 317,00
Miejskowe 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	3 938 240,00	438 240,00	700 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 938 240,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 061 278,00	159 570,00	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	783 240,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	326 270,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	270 600,00
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	913 692,00	78 000,00	295 692,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	913 692,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 901 224,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,00
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	135 000,00	160 000,00	164 800,00	24 200,00	0,00	0,00	484 000,00
- wydatki majątkowe				621 032 823,00	256 931 349,00	142 198 981,00	132 923 476,00	11 963 606,00	799 519,00	550 000,00	545 366 931,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
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	5 026 045,00	1 385 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00
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	6 765,00	106 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
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	96 700 000,00	81 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 329 840,00	3 157 682,00	5 172 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 840,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 739 020,00	3 171 896,00	4 567 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 020,00
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	37 573,00	1 924 662,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 962 235,00
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 912 180,00	806 827,00	2 500 000,00	7 605 353,00	0,00	0,00	0,00	10 912 180,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	5 756 889,00	4 750 000,00	1 006 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 889,00
Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu - Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	3 683 742,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 937 452,00	60 762,00	1 876 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 452,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	9 438 406,00	9 225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	3 607 469,00	421 000,00	3 109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 830,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
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	574 710,00	101 200,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 890,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	13 615 990,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	16 423 915,00	10 978 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 984,00
Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 551 727,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00
Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu - Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2014	1 834 782,00	688 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 041,00
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	400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	4 350 000,00
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	13 328 455,00	3 385,00	0,00	13 325 070,00	0,00	0,00	0,00	13 328 455,00
Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Pozamcze - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	629 254,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP Nr 28 - zaspokojenie potrzeb remontowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	1 443 065,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00
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	2014	5 453 448,00	4 795 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 882,00
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	2016	8 900 000,00	161 000,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na przedszkole, multimedialną filię biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 891 206,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) - Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2014	7 236 680,00	2 084 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 608,00
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	17 972 318,00	9 730 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	6 327 311,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2014	13 078 748,00	3 320 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 101,00
Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2014	3 680 322,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	4 000 000,00	90 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	85 525,00	84 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 910,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	7 352 000,00	852 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00
Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - Realizacja projektu 'Centrum 5i' skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	216 502,00	105 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 251,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 199 935,00	100 000,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 800,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Oświetlenie ulicy Chalubińskiego - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	100 000,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 550,00
Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41 - montaż punktów świetlnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2014	35 544,00	27 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	223 214,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	77 000,00	0,00	63 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 513,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	7 703 880,00	3 135 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 000,00
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	13 449 715,00	9 656 000,00	144 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	9 819 000,00
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	4 382 832,00	3 250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokotowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	435 000,00	8 490,00	426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
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	10 978 298,00	1 045 261,00	1 019 080,00	874 055,00	513 606,00	249 519,00	0,00	3 701 521,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 108 100,00	2 686 400,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 600,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 960 500,00	4 445 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 000,00
Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	11 881 976,00	5 446 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 646 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	8 808 100,00	4 103 180,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 180,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	25 052 480,00	12 608 459,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958 459,00
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	4 270 000,00	3 120 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
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 PSP Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	4 312 940,00	1 031 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	2 733 304,00	500 000,00	0,00	2 233 304,00	0,00	0,00	0,00	2 733 304,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	ZDKiUM	2013	2015	2 972 598,00	2 003 718,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 718,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 263 200,00	500 000,00	1 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 200,00
Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiećcina w Gminie Wałbrzych- opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobiećcina	ZDKiUM	2014	2015	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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)	ZDKiUM	2014	2017	15 793 511,00	1 000,00	592 511,00	10 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 793 511,00
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	ZDKiUM	2014	2016	8 001 000,00	1 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 001 000,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2014	2015	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki,Mieroszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa	ZDKiUM	2014	2017	12 001 000,00	1 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 001 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
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	2016	51 737 185,00	6 618 822,00	14 566 669,00	30 551 694,00	0,00	0,00	0,00	51 737 185,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2014	2015	2 503 740,00	3 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 740,00
Przebudowa drogi krajowej nr 35- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2015	2016	55 413 700,00	0,00	17 706 850,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 706 850,00
Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 473 931,00	2 473 931,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 931,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa oświetlenia ul.Proletariackiej w Wałbrzychu- wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	6 670 703,00	3 670 703,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 703,00
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	19 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
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	3 211 500,00	1 980 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzeńskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
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	1 041 000,00	521 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji,zabezpieczenie koryta rzeki Pelcznicy,polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	8 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 001 000,00
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	318 000,00	165 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	580 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21 - Budowa Sportowego Parku Malucha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	842 000,00	396 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
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	3 450 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul.Jagiellońska - poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	400 000,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Plac zabaw pomiędzy ul.Źródłaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu - Plac zabaw pomiędzy ul.Źródłaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego - Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	401 000,00	210 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
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	277 960,00	142 960,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 960,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych-Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 147 000,00	427 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00
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	209 200,00	125 700,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju - ielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu-Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszek przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	456 000,00	449 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
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	165 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	176 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
Budowa ul.Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	989 741,00	619 741,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 741,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul.Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul.Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego ul.Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	5 142 600,00	2 613 000,00	2 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 600,00
Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysłową a ul. 1 Maja-Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysłową a ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	531 115,00	281 115,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 115,00
Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sporowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	132 220,00	115 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 220,00

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA 2014

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Zadłużenie		306 936 446,30	531 197 889,34	590 169 837,38	551 184 687,42	502 328 768,46	458 511 964,50	421 405 671,54	385 324 760,77	346 619 068,77	303 913 376,77	260 207 684,77	216 590 156,77	169 780 129,52	125 729 341,52
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		145 888 207,54	314 411 782,54	377 940 647,54	351 966 563,54	320 079 959,54	290 362 626,54	262 817 178,54	235 271 611,77	210 101 263,77	184 930 915,77	159 760 567,77	134 590 156,77	111 180 129,52	89 929 341,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		66 568 419,56	95 078 827,56	92 098 231,56	89 117 635,56	81 724 519,56	74 331 403,56	66 938 287,56	59 545 171,56	52 152 055,56	44 758 939,56	37 365 823,56	29 972 707,56	22 579 428,31	17 345 388,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		14 502 182,00	11 202 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umowy długoterminowe		15 306 152,76	12 081 834,80	8 995 557,84	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
4.	Obligacje		131 050 000,00	191 050 000,00	191 050 000,00	183 550 000,00	172 550 000,00	163 000 000,00	156 000 000,00	148 000 000,00	135 000 000,00	118 000 000,00	100 000 000,00	82 000 000,00	58 600 000,00	35 800 000,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	44 519 207,12	43 278 540,12	43 278 540,12	41 624 317,12	39 556 538,00	35 392 691,89	31 228 845,79	27 064 999,68	22 901 153,58	14 989 845,98	7 494 922,99
5.	Pożyczki		189 904,00	2 451 751,00	4 376 949,00	4 194 537,00	3 659 181,00	3 123 837,00	2 588 493,00	2 053 149,00	1 517 805,00	982 461,00	447 117,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0	242 479 222,00	87 619 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:			173 328 222,00	85 512 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>			28 510 408,00	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			60 000 000,00	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.	Pożyczki			2 261 847,00	2 107 610,00	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			6 889 153,00	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.	Obsługa zadłużenia			26 064 082,81	48 975 624,29	61 879 950,50	70 058 084,81	64 311 744,26	56 838 266,70	56 143 648,92	57 532 223,59	59 889 547,07	59 234 352,48	57 745 904,93	59 125 094,65	54 272 338,81
1.	Spłata rat kapitałowych			8 104 308,00	25 561 479,00	36 101 673,00	46 308 442,00	41 912 777,00	35 445 716,00	36 080 910,77	38 705 692,00	42 705 692,00	43 705 692,00	43 617 528,00	46 810 027,25	44 050 788,00
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.	291 630 293,54	8 104 308,00	25 561 479,00	28 601 673,00	35 308 442,00	32 362 777,00	28 445 716,00	28 080 910,77	25 705 692,00	25 705 692,00	25 705 692,00	25 617 528,00	23 410 027,25	21 250 788,00
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		146 078 111,54	4 804 647,00	22 165 641,00	26 156 496,00	32 421 960,00	30 252 677,00	28 080 792,00	28 080 910,77	25 705 692,00	25 705 692,00	25 705 692,00	25 617 528,00	23 410 027,25	21 250 788,00
	1) PKO BP S.A. 15 mln		1 673 312,00	0,00	1 673 312,00	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	0,00	777 760,00	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	0,00	2 501 621,00	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	0,00	874 972,00	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	0,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	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
	6) Dexia		6 156 513,77	0,00	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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 749 999,25	0,00	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	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 239,25	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 951 465,52	0,00	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
		UE	13 965 936,31	0,00	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
		Deficyt	7 985 529,21	0,00	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
		9) PKO 2012 R.	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00
		10) Pożyczka GIS	189 904,00	0,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 412,00	182 418,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	20 000 000,00	4 804 647,00	4 341 156,00	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12) PKO 2013	6 745 177,00	0,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI (UE)	28 852 484,00	0,00	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
		14) Kredyt EBI 2014		0,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00	5 577 516,00
		15) Planowany kredyt 2014		0,00	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
		16) Pożyczka NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	264 699,00	0,00	0,00
		17) Planowany w 2015			5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00	5 344 500,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	14 502 182,00	3 299 661,00	3 395 838,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 849,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	6 980 706,00	0,00	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
		3) Millenium	5 641 104,00	3 221 229,00	1 578 570,00	0,00	841 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	150 523,00	78 432,00	72 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje		131 050 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	11 000 000,00	9 550 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	23 400 000,00	22 800 000,00
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2008	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 2010	10 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	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
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	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
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	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	
		6) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	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) OBLIGACJE 2014		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Obsługa długu		0	17 959 774,81	23 414 145,29	25 778 277,50	23 749 642,81	22 398 967,26	21 392 550,70	20 062 738,15	18 826 531,59	17 183 855,07	15 528 660,48	14 128 376,93	12 315 067,40	10 221 550,81

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	13 577 129,81	17 614 138,29	20 084 529,50	18 176 114,81	16 938 678,26	16 045 501,70	14 823 188,15	13 705 960,59	12 176 524,07	10 634 568,48	9 343 025,93	7 647 454,40	5 667 176,81
a)	Kredyty			8 018 595,81	9 952 938,29	12 601 968,50	11 104 185,81	10 255 130,26	9 551 501,70	8 634 079,15	7 763 960,59	6 830 332,04	5 896 702,48	4 963 159,93	4 082 262,37	3 300 576,81
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę			7 265 937,81	9 533 422,29	12 306 886,50	10 907 509,81	10 165 341,26	9 538 823,70	8 634 079,15	7 763 960,59	6 830 332,04	5 896 702,48	4 963 159,93	4 082 262,37	3 300 576,81
	1) PKO BP S.A. 15 mln			64 808,00	24 406,00	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			30 176,00	11 344,00	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			95 061,00	33 587,00	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			33 252,00	11 250,00	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			879 479,00	651 420,00	664 403,00	674 618,00	584 835,00	495 049,00	405 264,00	315 480,00	225 695,00	135 910,00	46 125,00	0,00	0,00
	6) Dexia			174 892,00	166 396,00	121 466,00	94 428,00	67 751,00	41 073,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:			1 190 753,00	1 002 662,00	907 403,00	812 143,00	716 884,00	621 624,00	526 364,00	431 105,00	335 845,00	240 586,00	145 326,00	50 066,00	0,00
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			649 015,00	456 171,00	412 831,00	369 493,00	326 153,00	282 814,00	239 475,00	196 135,00	152 796,00	109 457,00	66 118,00	22 778,00	0,00
	8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:			853 182,00	678 576,00	663 769,00	648 962,00	604 155,00	559 348,00	514 542,00	469 735,00	424 928,00	380 121,00	335 315,00	290 508,00	245 701,00
	UE, w tym:			539 163,00	420 573,00	412 025,00	413 477,00	384 929,00	356 381,00	327 833,00	299 285,00	270 737,00	242 189,00	213 641,00	185 093,00	156 545,00
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			242 816,00	178 769,00	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
	Deficyt			314 019,00	258 003,00	251 744,00	235 485,00	219 226,00	202 967,00	186 709,00	170 450,00	154 191,00	137 932,00	121 674,00	105 415,00	89 156,00
	9) PKO BP S.A. 2012 r.			811 775,00	711 775,00	711 775,00	699 407,00	688 382,00	607 358,00	526 333,00	445 308,00	364 284,00	283 259,00	202 234,00	121 210,00	40 185,00
	10) Pożyczka GIS			70 602,00	59 374,00	54 996,00	48 618,00	42 240,00	35 862,00	29 484,00	23 107,00	16 729,00	10 351,00	3 973,00		
	11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013			570 764,00	160 525,00	244 978,00	129 428,00	21 304,00								
	12) PKO BP S.A. 2013			304 597,00	202 590,00	200 087,00	155 570,00	111 052,00	66 534,00	22 097,00						
	13) Kredyt z EBI			1 835 959,00	1 922 819,00	1 922 819,00	1 844 391,00	1 788 790,00	1 633 189,00	1 477 588,00	1 321 987,00	1 166 386,00	1 010 784,00	855 183,00	699 582,00	543 981,00
	odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			1 835 959,00	1 922 819,00	1 922 819,00	1 844 391,00	1 788 790,00	1 633 189,00	1 477 588,00	1 321 987,00	1 166 386,00	1 010 784,00	855 183,00	699 582,00	543 981,00
	14) Kredyt EBI 2014			219 638,00	2 712 016,00	2 461 412,00	2 460 593,00	2 370 940,00	2 380 122,00	2 189 691,00	1 999 261,00	1 808 831,00	1 618 401,00	1 427 970,00	1 237 541,00	1 047 110,00
	15) Planowany kredyt 2014			6 253,81	1 047 853,29	1 599 330,20	1 042 635,27	1 035 940,33	1 129 245,40	1 122 550,47	1 115 855,54	1 009 160,61	902 465,67	795 770,74	689 075,81	582 380,88
	16) Pożyczka NFOŚiGW			4 746,00	56 829,00	82 057,00	77 952,00	67 364,00	56 776,00	46 188,00	35 600,00	25 012,00	14 424,00	3 923,00	0,00	0,00
	17) LINIA KREDYTOWA			120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18) Planowany w 2015				0,00	2 672 391,30	2 218 764,55	2 065 703,92	1 912 643,30	1 759 582,68	1 606 522,05	1 453 461,43	1 300 400,81	1 147 340,18	994 279,56	841 218,94
	II. Kredyty przejęte od powiatu			752 658,00	419 516,00	295 082,00	196 676,00	89 789,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Millenium z 2011			84 725,00	65 666,00	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
	2) BOŚ S.A.			355 018,00	270 991,00	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
	3) Millenium z 2010			308 221,00	81 839,00	30 116,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Termomodernizacyjne BGŻ S.A.			4 694,00	1 020,00	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 31.12.2013r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b)	Obligacje			5 558 534,00	7 661 200,00	7 482 561,00	7 071 929,00	6 683 548,00	6 494 000,00	6 189 109,00	5 942 000,00	5 346 192,03	4 737 866,00	4 379 866,00	3 565 192,03	2 366 600,00
		1) PKO 2010		879 984,00	772 200,00	728 561,00	452 929,00	132 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) PKO 2011, w tym:		742 018,00	627 000,00	627 000,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	142 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>UE, w tym:</i>		<i>244 840,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>188 581,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>141 436,00</i>	<i>38 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>100 665,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>77 534,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>58 150,00</i>	<i>16 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3) PKO 2012, w tym:		2 210 606,00	2 522 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 622 000,00	2 482 866,00	2 206 866,00	1 930 866,00	1 654 866,00	993 600,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		<i>1 584 597,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 819 600,00</i>	<i>1 723 045,00</i>	<i>1 531 508,00</i>	<i>1 339 971,00</i>	<i>1 148 434,00</i>	<i>689 532,00</i>
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		<i>886 507,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>958 394,00</i>	<i>907 538,00</i>	<i>806 654,00</i>	<i>705 770,00</i>	<i>604 887,00</i>	<i>363 181,00</i>
		Obligacje 2012 ROZCHODY		626 009,00	702 400,00	702 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	802 400,00	759 821,00	675 358,00	590 895,00	506 432,00	304 068,00
		4) Obligacje 2013		1 725 926,00	1 640 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 393 326,03	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00
		5) Obligacje 2014		0,00	2 100 000,00	2 065 000,00	2 030 000,00	1 995 000,00	1 890 000,00	1 785 000,00	1 680 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 050 000,00	840 000,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			4 382 645,00	5 800 007,00	5 693 748,00	5 573 528,00	5 460 289,00	5 347 049,00	5 239 550,00	5 120 571,00	5 007 331,00	4 894 092,00	4 785 351,00	4 667 613,00	4 554 374,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		4 382 645,00	5 800 007,00	5 693 748,00	5 573 528,00	5 460 289,00	5 347 049,00	5 239 550,00	5 120 571,00	5 007 331,00	4 894 092,00	4 785 351,00	4 667 613,00	4 554 374,00

Prognoza spłaty długu publicznego				
2027	2028	2029	2030	2031
1 413 800,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>344 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>181 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
152 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 000,00	420 000,00	210 000,00		
4 441 134,00	4 331 152,00	4 214 655,00	4 101 416,00	3 988 177,00
4 441 134,00	4 331 152,00	4 214 655,00	4 101 416,00	3 988 177,00

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/561/2013 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2014-2031
Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2014 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	636.843.567,69 zł
a) Dochody bieżące	455.235.170,69 zł
b) Dochody majątkowe	181.608.397,00 zł
2) Wydatki ogółem	871.218.481,69 zł
a) Wydatki bieżące	457.432.703,69 zł
b) Wydatki majątkowe	413.785.778,00 zł

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" – zmiana okresu realizacji zadania z lat 2008-2014 na lata 2008-2015 – łączna kwota zadania wynosi 196.788.044 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2015 wynosi 29.500.000 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" – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 25.000.000 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzycha na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha" – łączna wartość zadania wynosi 8.329.840 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 2.924.318 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.576.668 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w M. Wałbrzycha na terenie Gminy Walim" – łączna wartość zadania wynosi - 7.739.020 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 1.896.104 zł oraz zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 3.146.614 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy PSP Nr 28” – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 500 zł,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu,„ – zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 146.600 zł,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynków komunalnych” – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 5.000.000 zł,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2014 na lata 2012-2015 – łączna wartość - 3.211.500 zł - zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 280.000 zł – na rok 2015 – 670.000 zł,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu,„ zmienia się okres realizacji zadania z lat 2007-2015 na lata 2007-2014 – łączna kwota - 13.078.748 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2014 –

3.320.101zł,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” – zmienia się okres realizacji zadania z lat 2013-2015 na lata 2013-2016 – przenosi się realizację wydatków majątkowych z roku 2015 w kwocie 3.910.000 zł na rok 2016,

11) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 1.400.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 700.000 zł – na rok 2015 – 700.000 zł,

12) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .:” Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21” - z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 842.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 396.000 zł – na rok 2015 – 446.000 zł,

13) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego – podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami” - z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 3.450.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 1.450.000 zł – na rok 2015 – 2.000.000 zł,

14) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Im bezpieczniejsze boisko – Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 400.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 203.000 zł – na rok 2015 – 197.000 zł,

15) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ” Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu”- z okresem realizacji zadania na lata 2014 -2015 na łączną kwotę 130.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 65.000 zł – na rok 2015 – 65.000 zł,

16) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Nasze zielone podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 401.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 210.000 zł – na rok 2015 – 191.000 zł,

17) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 277.960 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 142.960 zł – na rok 2015 – 135.000 zł,

18) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie.: ”Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 1.147.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 427.000 zł – na rok 2015 – 720.000 zł,

19) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .: ”Nowomiejski Ekoogród – centrum spotkań mieszkańców realizowany przez RWS Nowe Miasto”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 209.200 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 125.700 zł – na rok 2015 – 83.500 zł,

20) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .:”Zielona siłownia – miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 210.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 105.000 zł – na rok 2015 – 105.000 zł,

21) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie .:”Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 456.000 zł – wydatki

- majątkowe w roku 2014 – 449.000 zł – na rok 2015 – 7.000 zł,
- 22) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje – modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze – ul. Nowy Dom”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 165.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 85.000 zł – na rok 2015 – 80.000 zł,
- 23) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska”- z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 176.000 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 88.000 zł – na rok 2015 – 88.000 zł,
- 24) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu” z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 989.741 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 619.741 zł – na rok 2015 – 370.000 zł,
- 25) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego” - z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 5.142.600 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 2.613.000 zł – na rok 2015 – 2.529.600 zł,
- 26) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między Przemysłową a ul. 1 Maja” - z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 531.115 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 281.115 zł – na rok 2015 – 250.000 zł,
- 27) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie: „Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej” - z okresem realizacji zadania na lata 2014-2015 na łączną kwotę 132.220 zł – wydatki majątkowe w roku 2014 – 115.000 zł – na rok 2015 – 17.220 zł,
- 28) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – łączna wartość zadania – 5.453.448 zł – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę – 13.600 zł,
- 29) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu” – łączna wartość zadania – 13.449.715,00 zł – zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę – 200.000 zł.

Ponadto pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2031 zostają zaktualizowane w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu po roku 2014.