

**UCHWAŁA NR III/22/2015  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 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 II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W 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 II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 wprowadza się załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 w nowym brzmieniu.

**§ 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 III/22/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**w sprawie zmiany Uchwały II/18/ z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	589 614 546,00	453 456 200,00	78 924 615,00	4 500 000,00	102 596 084,00	54 600 000,00	110 210 217,00	60 156 131,00	136 158 346,00	83 350 211,00	52 332 440,00	
2016	613 056 383,00	479 109 303,00	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	71 932 609,00	
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	587 748 347,00	534 849 726,00	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	608 397 583,77	554 568 057,77	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	618 620 171,00	574 494 639,00	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	638 504 067,00	593 481 980,00	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	657 854 044,00	611 959 451,00	134 391 248,00	7 362 071,00	141 057 893,00	75 591 576,00	154 678 134,00	74 548 016,00	45 894 593,00	17 756 276,00	28 138 316,00	
2024	677 198 887,00	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	17 756 276,00	29 010 604,00	
2025	696 499 900,25	648 862 701,25	142 714 098,00	7 818 004,00	149 793 608,00	80 272 962,00	163 261 953,00	79 164 775,00	47 637 199,00	17 756 276,00	29 880 922,00	
2026	715 717 202,00	667 213 456,00	146 852 807,00	8 044 726,00	154 137 623,00	82 600 878,00	167 530 286,00	81 460 553,00	48 503 746,00	17 756 276,00	30 747 469,00	
2027	735 491 767,00	686 096 345,00	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	755 839 774,00	705 526 816,00	155 493 773,00	8 518 086,00	163 207 235,00	87 461 196,00	176 441 789,00	86 253 774,00	50 312 958,00	17 756 276,00	32 556 681,00	
2029	776 055 861,00	724 831 316,00	159 847 599,00	8 756 592,00	167 777 037,00	89 910 110,00	180 931 908,00	88 668 879,00	51 224 545,00	17 756 276,00	33 468 268,00	
2030	796 837 995,00	744 676 339,00	164 323 332,00	9 001 777,00	172 474 795,00	92 427 593,00	185 547 745,00	91 151 608,00	52 161 656,00	17 756 276,00	34 405 380,00	
2031	818 202 024,52	765 077 017,52	168 924 385,00	9 253 827,00	177 304 089,00	95 015 565,00	190 292 824,00	93 703 853,00	53 125 007,00	17 756 276,00	35 368 730,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	651 672 771,00	443 409 936,00	5 800 007,00	0,00	0,00	18 124 138,00	17 614 138,00	1 760 548,00	3 593 687,00	208 262 835,00
2016	581 787 116,00	443 281 235,00	5 693 748,00	0,00	0,00	20 084 529,00	20 084 529,00	1 710 926,00	3 539 502,00	138 505 881,00
2017	592 378 428,00	452 402 752,00	5 573 528,00	0,00	0,00	18 176 114,00	18 176 114,00	0,00	0,00	139 975 676,00
2018	573 423 905,00	458 927 009,00	5 460 289,00	0,00	0,00	16 938 678,00	16 938 678,00	0,00	0,00	114 496 896,00
2019	557 647 131,00	465 940 430,00	5 347 049,00	0,00	x	16 045 501,00	16 045 501,00	0,00	0,00	91 706 701,00
2020	577 661 173,00	472 794 292,00	5 239 550,00	0,00	x	14 823 188,00	14 823 188,00	0,00	0,00	104 866 881,00
2021	585 258 979,00	478 758 803,00	5 120 571,00	0,00	x	13 705 960,00	13 705 960,00	0,00	0,00	106 500 176,00
2022	601 142 875,00	485 892 465,00	5 007 331,00	0,00	x	12 176 524,00	12 176 524,00	0,00	0,00	115 250 410,00
2023	619 492 852,00	493 198 255,00	4 894 092,00	0,00	x	10 634 568,00	10 634 568,00	0,00	0,00	126 294 597,00
2024	638 925 859,00	493 139 352,00	4 785 351,00	0,00	x	9 343 025,00	9 343 025,00	0,00	0,00	145 786 507,00
2025	655 034 373,00	500 441 061,00	4 667 613,00	0,00	x	7 647 454,00	7 647 454,00	0,00	0,00	154 593 312,00
2026	677 010 914,00	507 653 187,00	4 554 374,00	0,00	x	5 667 176,00	5 667 176,00	0,00	0,00	169 357 727,00
2027	697 285 479,00	515 396 828,00	4 441 134,00	0,00	x	4 023 598,00	4 023 598,00	0,00	0,00	181 888 651,00
2028	733 433 486,00	523 342 018,00	4 331 152,00	0,00	x	2 379 204,00	2 379 204,00	0,00	0,00	210 091 468,00
2029	752 649 441,00	532 201 199,00	4 214 655,00	0,00	x	1 518 611,00	1 518 611,00	0,00	0,00	220 448 242,00
2030	776 844 227,00	532 150 066,00	4 101 416,00	0,00	x	736 441,00	736 441,00	0,00	0,00	244 694 161,00
2031	798 208 041,00	541 599 152,00	3 988 177,00	0,00	x	241 447,00	241 447,00	0,00	0,00	256 608 889,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	31 269 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 963 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 736 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 273 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 465 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 993 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 993 983,52	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	25 561 479,00	25 561 479,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 269 267,00	31 269 267,00	2 980 596,00	2 980 596,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 963 942,00	40 963 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 568 277,00	36 568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 101 216,00	30 101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 736 410,77	30 736 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 361 192,00	33 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 361 192,00	37 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 361 192,00	38 361 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 273 028,00	38 273 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 465 527,25	41 465 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 706 288,00	38 706 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 206 288,00	38 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 406 288,00	22 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 406 420,00	23 406 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 993 768,00	19 993 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 993 983,52	19 993 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	530 169 837,38	0,00	10 046 264,00	10 046 264,00
2016	496 017 093,42	0,00	35 828 068,00	35 828 068,00
2017	452 505 674,46	0,00	57 211 349,00	57 211 349,00
2018	414 033 370,50	0,00	62 683 445,00	62 683 445,00
2019	382 271 577,54	0,00	68 909 296,00	68 909 296,00
2020	351 535 166,77	0,00	81 773 765,77	81 773 765,77
2021	318 173 974,77	0,00	95 735 836,00	95 735 836,00
2022	280 812 782,77	0,00	107 589 515,00	107 589 515,00
2023	242 451 590,77	0,00	118 761 196,00	118 761 196,00
2024	204 178 562,77	0,00	137 292 654,00	137 292 654,00
2025	162 713 035,52	0,00	148 421 640,25	148 421 640,25
2026	124 006 747,52	0,00	159 560 269,00	159 560 269,00
2027	85 800 459,52	0,00	170 699 517,00	170 699 517,00
2028	63 394 171,52	0,00	182 184 798,00	182 184 798,00
2029	39 987 751,52	0,00	192 630 117,00	192 630 117,00
2030	19 993 983,52	0,00	212 526 273,00	212 526 273,00
2031	0,00	0,00	223 477 865,52	223 477 865,52

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,31%	6,89%	1 846 834,00	7,21%	15,84%	7,86%	7,80%	TAK	TAK
2016	9,31%	7,96%	1 725 066,00	8,24%	11,85%	11,59%	11,53%	TAK	TAK
2017	10,22%	10,22%	1 725 066,00	10,49%	12,68%	13,75%	13,69%	TAK	TAK
2018	9,67%	9,67%	1 725 066,00	9,95%	16,39%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2019	8,76%	8,76%	1 725 066,00	9,05%	16,56%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	8,35%	8,35%	2 225 066,00	8,72%	18,11%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2021	8,44%	8,44%	2 725 116,00	8,88%	18,35%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	8,54%	8,54%	2 000 000,00	8,86%	19,63%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	20,75%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2024	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	22,90%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2025	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	23,86%	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	24,77%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2027	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	25,62%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	26,45%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2029	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	27,11%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	28,90%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	136 528 666,00	34 253 933,00	184 501 030,00	6 972 372,00	177 528 658,00	167 568 706,00	19 910 279,00	1 077 000,00		
2016	31 269 267,00	31 269 267,00	136 138 711,00	33 268 297,00	132 401 830,00	3 794 249,00	128 607 581,00	128 607 581,00	9 898 300,00	0,00		
2017	40 963 942,00	40 963 942,00	137 498 979,00	34 033 468,00	43 679 982,00	2 160 707,00	41 519 275,00	41 519 275,00	98 456 401,00	0,00		
2018	36 568 277,00	36 568 277,00	138 875 893,00	34 816 238,00	2 579 443,00	1 779 924,00	799 519,00	799 519,00	113 697 377,00	0,00		
2019	30 101 216,00	30 101 216,00	140 265 060,00	35 617 011,00	1 186 524,00	636 524,00	550 000,00	550 000,00	91 156 701,00	0,00		
2020	30 736 410,77	30 736 410,77	141 667 711,00	36 436 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866 881,00	0,00		
2021	33 361 192,00	33 361 192,00	143 084 388,00	37 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500 176,00	0,00		
2022	37 361 192,00	37 361 192,00	144 515 232,00	38 131 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 250 410,00	0,00		
2023	38 361 192,00	38 361 192,00	145 960 384,00	39 008 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 294 597,00	0,00		
2024	38 273 028,00	38 273 028,00	146 326 169,00	39 905 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 786 507,00	0,00		
2025	41 465 527,25	41 465 527,25	147 789 430,00	40 823 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 593 312,00	0,00		
2026	38 706 288,00	38 706 288,00	149 267 325,00	41 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 357 727,00	0,00		
2027	38 206 288,00	38 206 288,00	150 759 998,00	42 723 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 888 651,00	0,00		
2028	22 406 288,00	22 406 288,00	152 267 598,00	43 705 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 091 468,00	0,00		
2029	23 406 420,00	23 406 420,00	153 790 274,00	44 710 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 448 242,00	0,00		
2030	19 993 768,00	19 993 768,00	154 045 663,00	45 739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 694 161,00	0,00		
2031	19 993 983,52	19 993 983,52	155 586 120,00	46 791 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 608 889,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	3 649 237,00	3 092 587,00	3 092 587,00	22 475 193,00	22 475 193,00	22 475 193,00	4 241 930,00	3 437 883,00	3 437 883,00
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	26 770 526,00	26 770 526,00	26 770 526,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	27 517 670,00	27 517 670,00	27 517 670,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 <sup>15)</sup>	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									
2015	61 492 095,00	8 812 742,00	61 492 095,00	53 483 400,00	53 483 400,00	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 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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	25 561 479,00	8 995 557,84	3 086 276,96	0,00	3 086 276,96	0,00	0,00
2016	26 632 181,00	6 112 080,88	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00
2017	36 838 950,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00
2018	32 443 285,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00
2019	23 976 224,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00
2020	24 611 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 340 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 581 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 081 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 281 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 281 428,00	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 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>682 819 213,00</b>	<b>184 501 030,00</b>	<b>132 401 830,00</b>	<b>43 679 982,00</b>	<b>2 579 443,00</b>	<b>1 186 524,00</b>	<b>364 348 809,00</b>
- wydatki bieżące				23 597 567,00	6 972 372,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	15 343 776,00
- wydatki majątkowe				659 221 646,00	177 528 658,00	128 607 581,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	349 005 033,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>183 665 258,00</b>	<b>65 734 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 734 025,00</b>
- wydatki bieżące				10 115 471,00	4 241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 930,00
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	1 859 803,00	726 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 106,00
- wydatki majątkowe				173 549 787,00	61 492 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 492 095,00
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	166 258 411,00	59 211 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 211 704,00
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	4 856 376,00	1 665 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 391,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>499 153 955,00</b>	<b>118 767 005,00</b>	<b>132 401 830,00</b>	<b>43 679 982,00</b>	<b>2 579 443,00</b>	<b>1 186 524,00</b>	<b>298 614 784,00</b>
- wydatki bieżące				13 482 096,00	2 730 442,00	3 794 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	11 101 846,00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	108 051,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	311 051,00
- wydatki majątkowe				485 671 859,00	116 036 563,00	128 607 581,00	41 519 275,00	799 519,00	550 000,00	287 512 938,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
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 Utrzymywania Miasta	2013	2016	5 211 045,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2016	5 000 000,00	200 000,00	4 724 662,00	0,00	0,00	0,00	4 924 662,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	9 847 630,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	2016	3 447 639,00	400 000,00	2 709 830,00	0,00	0,00	0,00	3 109 830,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 900 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	17 480 018,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2013	2015	7 403 880,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	13 299 821,00	1 376 030,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 030,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2015	500 000,00	491 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 510,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 136 263,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 368 558,00	2 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 200,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	20 921 643,00	8 219 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 163,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Termomodernizacja budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 170 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367-ulice Zachodnia i 1 Maja-polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce(przebudowa drogi wraz z infrastrukturą.usunięcie kolizji)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	15 793 511,00	592 511,00	5 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 792 511,00
Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul.Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	51 737 185,00	0,00	30 551 694,00	14 566 669,00	0,00	0,00	45 118 363,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 503 740,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realiacją rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	36 653 683,00	9 000 000,00	27 653 683,00	0,00	0,00	0,00	36 653 683,00
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	500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	4 568 832,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
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	2 624 440,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 200,00
Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo Usługowego Galeria Vctoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu,budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej - Połączenie Centrum Handlowo - Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	530 509,00	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014 wraz z termomodernizacją obiektu - w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	5 453 560,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do							
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez apobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	12 996 974,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Przebudowa ul. Hirsfelda w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	2 500 000,00	90 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu -skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	98 766,00	98 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,00
Roboty remontowe budowlano - konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu -udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych,zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zamku Książ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	99 508,00	99 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 508,00
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2(silołowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu- Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 932 024,00	1 378 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 146,00

## UZASADNIENIE

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031  
Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

**1) Dochody ogółem 589.614.546,00 zł**

a) Dochody bieżące 453.456.200,00 zł

b) Dochody majątkowe 136.158.346,00 zł

**2) Wydatki ogółem 651.672.771,00 zł**

a) Wydatki bieżące 443.409.936,00 zł

b) Wydatki majątkowe 208.262.835,00 zł

- zmianą źródeł finansowania - zaplanowana emisję obligacji w 2015 roku w wysokości 85.000.000 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 512.094 zł.

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

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" – łączna wartość zadania – 1.859.803zł - zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 319.532 zł,

2) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 29.711.704 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 37.117 zł,

4) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 8.051 zł,

5) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń"- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę – 700.000 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 700.000 zł do realizacji w roku 2016,

6) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu"- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.724.662 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 1.724.662 zł do realizacji w roku 2016,

7) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 700.000 zł ,

8) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej"- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2012-2015 na lata 2012-2016 - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.709.830 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 2.709.830 zł do realizacji w roku 2016,

9) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa pawilonu „D” przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji"- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2013-2016 na lata 2013-2017 - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 8.739.000 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 8.739.000 zł do realizacji w roku 2017,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa” - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.100.000 zł ,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze

zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych” - zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 300.000 zł ,

12) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu” - zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.232.030 zł ,

13) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 65.000 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 686.000 zł,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 600.000 zł,

16) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia ”- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę – 4.130.837 zł,

17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 2.200.000 zł,

18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja ” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 5.000.000 zł – jednocześnie przenosi się kwotę 5.000.000 zł do realizacji w roku 2017,

19) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Modernizacja Stadionu Sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego ”zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2016 na lata 2014-2017- zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę – 14.566.669 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 14.566.669 zł do realizacji w roku 2017,

20) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II ”-zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2014-2015 na lata 2014-2016 -zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę – 2.000.000 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 2.000.000 zł do realizacji w roku 2016,

21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 8.706.850 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 7.653.683zł,

22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 500.000 zł - jednocześnie przenosi się kwotę 500.000 zł do realizacji w roku 2017,

23) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 186.000 zł,

24) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 493.200 zł,

25) rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo- Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieciną oraz infrastruktury drogowej”,

26) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą” z okresem realizacji na lata 2014-2015 – łączna wartość wynosi 530.509 zł – kwota wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi – 118.830 zł - zmiana związana

jest z końcowym rozliczeniem zadania,

27) w związku z końcowym rozliczeniem zadania kontynuacji ulega przedsięwzięcie 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” – z okresem realizacji na lata 2012-2015- łączna kwota wynosi -5.453.560 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 – 18.450 zł,

28) w związku z końcowym rozliczeniem zadania kontynuacji ulega przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2007-2015- łączna kwota wynosi -12.996.974 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2015 – 32.500 zł,

29) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Hirszfelda w Wałbrzychu ” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi- 2.500.000 zł – w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 90.000 zł – w roku 2016 kwota wydatków majątkowych wynosi 2.410.000 zł,

30) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu ” z okresem realizacji zadania na lata 2015-2016 – łączna wartość zadania wynosi- 5.000.000zł – w roku 2015 kwota wydatków majątkowych wynosi 200.000 zł – w roku 2016 kwota wydatków majątkowych wynosi 4.800.000 zł,

31) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – udział Gminy Wałbrzych” z okresem realizacji na lata 2014-2015 – łączna wartość wynosi 98.766 zł – kwota wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi – 98.766 zł- zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem zadania,

32) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu – udział Gminy Wałbrzych” z okresem realizacji na lata 2014-2015 – łączna wartość wynosi 99.508 zł – kwota wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi – 99.508 zł - zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem zadania,

33) w związku z przekwalifikowaniem inwestycji jednorocznej na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2(siłowni) na potrzeby instytucji kultury – Parku Wielokulturowego Stara kopalnia w Wałbrzychu” z okresem realizacji na lata 2014-2015 – łączna wartość wynosi 4.932.024 zł – kwota wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi – 1.378.146 zł - zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem zadania.